

# Teilfinanzplan 2019

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.000	900	900	900	900
631100 Verwaltungsgebühren	1.218,00	1.000	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.076,86	114.800	122.300	122.300	122.300	122.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.253,53	114.300	121.700	121.700	121.700	121.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,50	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550,83	500	600	600	600	600
06 + sonstige Einzahlungen	895,63	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,63	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.190,49</b>	<b>115.800</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
09 Personalauszahlungen	245.351,64	291.100	300.700	305.400	311.100	315.300
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	786,36	800	800	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.992,39	60.500	62.000	63.000	64.000	64.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	654,88	900	900	1.000	1.000	1.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.494,05	98.600	124.000	76.300	80.900	77.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.716,48	13.500	11.700	6.600	7.000	6.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.434,11	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.226,64	43.700	40.800	34.800	40.400	35.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	16.569,85	20.900	24.100	22.300	21.000	22.800
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	248,45	500	300	300	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.899,22	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	588,07	1.800	2.200	700	700	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409,28	1.900	1.900	1.200	1.200	1.200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	300	300	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,95	3.200	35.100	3.100	3.100	3.100
13 + sonstige Auszahlungen	33.675,77	54.000	46.000	46.300	46.500	46.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.028,50	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.203,16	14.500	9.600	9.800	10.000	9.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500

# Teilfinanzplan 2019

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
749100	Verfügun gsmittel	69,75	700	700	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,37	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.521,46</b>	<b>443.700</b>	<b>470.700</b>	<b>428.000</b>	<b>438.500</b>	<b>438.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-240.330,97</b>	<b>-327.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-315.300</b>	<b>-315.200</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.361,20	0	0	40.000	20.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.361,20	0	0	40.000	20.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.700,00	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.061,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	134.137,49	11.000	8.700	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	129.076,57	4.000	1.700	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.060,92	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.137,49</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-110.076,29</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

1.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.954,48	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.954,48	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.570,46</b>	<b>4.800</b>	<b>8.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>
13 + sonstige Auszahlungen	2.496,98	2.700	6.500	0	5.200	2.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	700	2.500	0	1.200	600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.896,98	2.000	4.000	0	4.000	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.496,98</b>	<b>2.700</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>2.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.073,48</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>5.800</b>	<b>1.600</b>	<b>3.200</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

2.8

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.932,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958,23</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>571,77</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

3.6

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,12	2.500	3.000	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,12	2.500	3.000	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.132,12	3.500	4.000	1.500	1.500	500
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-1.132,12</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.035,00	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.035,00	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.035,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.920,87	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.920,87	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.920,87	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-885,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

4.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,67	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.764,67	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.764,67</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.223,21	9.700	7.300	7.500	7.500	7.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	163,63	200	400	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.059,58	9.500	6.900	7.400	7.400	7.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.223,21</b>	<b>9.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.458,54</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

5.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000	12.000	5.000	5.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	67.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	79.000	12.000	5.000	5.000	0
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.067,80	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.067,80	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.067,80	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	121.000	88.000	45.000	45.000	45.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	121.000	38.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	45.000	45.000	45.000
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	121.000	88.000	45.000	45.000	45.000
16 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>9.067,80</b>	<b>79.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

5.3

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + sonstige Einzahlungen	141.275,73	132.900	141.400	137.400	136.400	135.400
651100 Konzessionsabgaben	141.275,73	132.900	141.400	137.400	136.400	135.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.645,14</b>	<b>162.900</b>	<b>171.400</b>	<b>167.400</b>	<b>166.400</b>	<b>165.400</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.976,98	0	80.000	0	100.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.976,98	0	80.000	0	100.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.976,98</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>23.668,16</b>	<b>162.900</b>	<b>91.400</b>	<b>167.400</b>	<b>66.400</b>	<b>165.400</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	170.000	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	170.000	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	404.110,44	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.110,44	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.110,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-404.110,44</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

5.4

## A. Zahlungsübersicht

**Produktklasse** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,40	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,87	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.246,53	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.096,80	128.000	116.100	88.500	90.700	86.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.889,15	124.600	112.400	85.300	87.500	83.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	922,45	1.000	800	800	800	800
13 + sonstige Auszahlungen	13.394,85	128.600	9.600	14.500	3.600	3.600
743100 Geschäftsauszahlungen	13.394,85	128.600	9.600	14.500	3.600	3.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.491,65</b>	<b>256.600</b>	<b>125.700</b>	<b>103.000</b>	<b>94.300</b>	<b>90.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-116.788,25</b>	<b>-256.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.000</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	108.000	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	108.000	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.028,97	65.000	7.500	7.500	7.500	8.500
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	56.028,97	65.000	7.500	7.500	7.500	8.500
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.028,97</b>	<b>65.000</b>	<b>7.500</b>	<b>115.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.307,00	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	6.307,00	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	176.800,14	0	111.400	267.500	139.500	121.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.800,14	0	61.400	147.500	139.500	121.000

# Teilfinanzplan 2019

5.4

## A. Zahlungsübersicht

**Produktklasse**                    **5**                    Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich**               **5.4**                Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
785300    Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	120.000	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	183.107,14	0	111.400	267.500	139.500	121.000
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-127.078,17</b>	<b>65.000</b>	<b>-103.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-112.500</b>

# Teilfinanzplan 2019

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.299,27	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.299,27	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.138,27</b>	<b>46.500</b>	<b>43.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.529,23	129.600	120.400	82.300	69.300	69.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.827,14	12.600	15.000	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.858,41	47.100	44.000	20.000	8.000	6.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.196,12	19.600	16.100	15.100	14.100	15.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	200	200	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.647,56	50.000	45.000	46.000	46.000	47.000
13 + sonstige Auszahlungen	246,00	400	600	600	600	600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0	300	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.775,23</b>	<b>130.000</b>	<b>121.000</b>	<b>82.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.636,96</b>	<b>-83.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	435,54	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	435,54	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-435,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

5.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,93	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603,93	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.358,99	29.600	30.000	32.600	32.700	32.800
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.858,39	29.600	30.000	32.600	32.700	32.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,60	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	217,78	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,78	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.180,70</b>	<b>29.600</b>	<b>30.000</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	<b>32.800</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.059,76	118.200	109.600	72.600	87.000	68.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.672,14	45.000	47.900	12.500	27.600	8.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	100	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.094,02	66.300	59.600	58.100	57.900	58.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.080,24	5.600	2.000	1.900	1.400	1.300
13 + sonstige Auszahlungen	95,04	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	95,04	100	100	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.154,80</b>	<b>118.300</b>	<b>109.700</b>	<b>72.700</b>	<b>87.100</b>	<b>68.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-46.974,10</b>	<b>-88.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-35.300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	4.000	1.500	1.500	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	800	4.000	1.500	1.500	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.882,39	2.062.000	2.182.000	2.210.000	2.287.700	2.326.700
601100 Grundsteuer A	12.141,93	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	431.355,17	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
601300 Gewerbesteuer	567.486,35	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.822,60	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.770,25	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
603100 Vergnügungsteuer	12.592,11	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
603200 Hundesteuer	16.713,98	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
06 + sonstige Einzahlungen	444,71	6.500	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	-695,24	6.500	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,95	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.033,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.033,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180.908,10</b>	<b>3.241.500</b>	<b>3.605.500</b>	<b>3.563.000</b>	<b>3.570.700</b>	<b>3.529.700</b>
12 + Transferauszahlungen	2.853.049,00	2.864.000	2.947.000	2.965.000	2.980.000	2.980.000
734100 Gewerbesteuerumlage	27.125,00	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
737201 Kreisumlage	1.438.971,00	1.360.000	1.441.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.386.953,00	1.434.000	1.441.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.931,65	54.000	37.000	25.200	20.900	17.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.481,15	49.000	34.500	23.200	18.600	15.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2,50	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.908.980,65</b>	<b>2.922.000</b>	<b>2.987.000</b>	<b>2.992.700</b>	<b>3.003.400</b>	<b>2.999.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>271.927,45</b>	<b>319.500</b>	<b>618.500</b>	<b>570.300</b>	<b>567.300</b>	<b>529.800</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
01 Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	137.910,00	132.000	133.300	132.000	132.000	132.000

# Teilfinanzplan 2019

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	137.910,00	132.000	133.300	132.000	132.000	132.000
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.910,00</b>	<b>132.000</b>	<b>133.300</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	17.238,75	16.500	16.700	16.500	16.500	16.500
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	17.238,75	16.500	16.700	16.500	16.500	16.500
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.238,75</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>120.671,25</b>	<b>115.500</b>	<b>116.600</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>