

Teilfinanzplan 2020

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	144,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,50	900	900	900	900	900	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.170,50	900	900	900	900	900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.294,92	122.300	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	90.363,81	121.700	124.900	124.900	124.900	124.900	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,09	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	456,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	563,02	600	600	600	600	600	0
06	+ sonstige Einzahlungen	111,14	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,14	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.720,56	123.200	157.000	154.200	151.500	148.800	0
09	Personalauszahlungen	258.196,97	300.700	341.600	348.900	355.000	353.000	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	194.274,25	228.000	258.800	263.800	268.200	264.300	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.727,18	9.000	10.200	10.400	10.700	10.900	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Beamte	788,40	800	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.095,86	62.000	51.600	52.700	53.100	53.800	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.311,28	900	21.000	22.000	23.000	24.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.840,09	124.000	125.300	92.300	85.100	90.200	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.003,25	11.700	10.600	8.000	6.000	7.600	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.015,12	40.800	37.800	40.400	35.900	40.700	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	24.186,70	24.100	27.000	28.500	29.000	27.500	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	311,57	300	300	200	200	300	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.287,21	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.697,56	2.200	3.200	1.700	500	700	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	476,95	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	247,47	300	200	200	200	200	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,97	35.100	36.000	3.100	3.100	3.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.204,57	46.000	46.700	41.500	46.800	41.400	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.048,00	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800	0

Teilfinanzplan 2020

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	100	100	100	100	0
743100	Geschäftsauszahlungen	11.221,27	9.600	9.300	3.900	9.100	3.600	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.047,76	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	267,35	0	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	520,19	700	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.241,63	470.700	513.600	482.700	486.900	484.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-262.521,07	-347.500	-356.600	-328.500	-335.400	-335.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.879,01	0	0	40.000	20.000	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.879,01	0	0	40.000	20.000	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	133,50	0	0	0	0	0	0
683300	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	133,50	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.012,51	0	0	40.000	20.000	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.099,55	8.700	6.000	2.000	2.000	2.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.666,00	1.700	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	2.433,55	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099,55	8.700	6.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	125.912,96	-8.700	-6.000	38.000	18.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2020

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.047,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,00	3.000	0	1.000	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.373,00	3.000	0	1.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,80	8.800	5.800	6.800	5.800	5.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	0	5.200	2.600	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	0	1.200	600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	4.000	2.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	0	5.200	2.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.420,80	2.300	5.800	1.600	3.200	5.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	441,28	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	441,28	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09 Personalauszahlungen	61,44	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	61,44	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,29	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.279,29	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441,28	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	441,28	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782,01	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-742,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,40	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.514,40	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,40	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,96	3.000	3.000	500	500	1.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,36	3.000	3.000	500	500	1.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197,60	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	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	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,96	4.000	4.000	1.500	1.500	2.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	113,44	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-2.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
681300 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.663,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,71	7.300	7.000	7.000	7.000	7.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	224,49	400	100	100	100	200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.898,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,71	7.300	7.000	7.000	7.000	7.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.459,28	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,70	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.885,70	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.885,70	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.885,70	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	235.577,38	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	235.577,38	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.577,38	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	88.000	38.000	45.000	45.000	45.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	38.000	45.000	45.000	45.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	38.000	45.000	45.000	45.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	235.577,38	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzplan 2020

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	148.702,08	141.400	138.400	137.400	135.400	136.900	0
651100 Konzessionsabgaben	148.702,08	141.400	138.400	137.400	135.400	136.900	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.071,49	171.400	168.400	167.400	165.400	166.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	0	100.000	0	100.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	0	100.000	0	100.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	0	100.000	0	100.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	179.071,49	91.400	168.400	67.400	165.400	66.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,78	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,77	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,01	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,78	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.644,61	116.100	106.000	87.900	86.600	87.600	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.037,10	112.400	102.600	84.500	83.200	84.200	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,24	800	800	800	800	800	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	187,07	0	200	200	200	200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	103.525,62	9.600	18.000	6.600	3.600	10.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	103.525,62	9.600	18.000	6.600	3.600	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.170,23	125.700	124.000	94.500	90.200	97.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.055,45	-125.700	-124.000	-94.500	-90.200	-97.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	145.000	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	269.605,89	7.500	16.500	7.500	8.500	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269.605,89	7.500	16.500	7.500	8.500	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.605,89	7.500	161.500	7.500	8.500	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	422,80	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	422,80	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.304,93	111.400	337.500	247.500	121.000	118.500	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.304,93	61.400	167.500	197.500	121.000	118.500	0

Teilfinanzplan 2020

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	170.000	50.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,73	111.400	337.500	247.500	121.000	118.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	265.878,16	-103.900	-176.000	-240.000	-112.500	-118.500	0

Teilfinanzplan 2020

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,00	3.500	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.698,09	40.000	45.000	44.000	43.000	43.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.698,09	40.000	45.000	44.000	43.000	43.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,44	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,44	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.841,53	43.500	48.800	47.800	46.800	46.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.540,86	120.400	124.300	90.800	81.200	77.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.444,71	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.159,37	44.000	44.000	29.500	18.000	13.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.695,44	16.100	15.100	14.100	15.100	15.100	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	100	100	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.241,34	45.000	50.000	46.000	47.000	48.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	394,05	600	600	600	600	600	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	148,05	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.934,91	121.000	124.900	91.400	81.800	78.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.093,38	-77.500	-76.100	-43.600	-35.000	-31.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
					in EUR					
					1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,50	0	0	0	0	0	0		
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,50	0	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.419,79	30.000	32.200	31.700	31.800	31.800	0		
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.540,22	30.000	32.200	31.700	31.800	31.800	0		
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,75	0	0	0	0	0	0		
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0	0	0	0	0		
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	458,88	0	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige Einzahlungen	1.402,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.933,25	30.000	33.200	32.700	32.800	32.800	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.294,24	109.600	102.700	81.200	68.200	66.800	0		
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.873,42	47.900	39.500	23.500	10.500	8.500	0		
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.213,36	100	100	100	100	100	0		
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.767,28	59.600	58.700	57.000	56.800	57.600	0		
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	440,18	2.000	4.400	600	800	600	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	95,04	100	100	100	100	100	0		
	743100 Geschäftsauszahlungen	95,04	100	100	100	100	100	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.389,28	109.700	102.800	81.300	68.300	66.900	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.543,97	-79.700	-69.600	-48.600	-35.500	-34.100	0		
2. Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0		

Teilfinanzplan 2020

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
					2021	2022	2023		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.995.119,41	2.057.000	2.118.500	2.200.200	2.282.700	2.304.700	0
	601100	Grundsteuer A	11.678,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	601200	Grundsteuer B	436.873,84	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	0
	601300	Gewerbesteuer	455.375,14	475.000	520.000	550.000	580.000	550.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.463,78	945.000	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.660,75	171.000	175.000	178.000	180.000	175.000	0
	603100	Vergnügungsteuer	3.707,33	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	0
	603200	Hundesteuer	17.360,31	17.000	16.500	16.500	16.000	16.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen		5.557,30	0	0	0	0	0	0
	656200	Säumniszuschläge	5.463,70	0	0	0	0	0	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,60	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.619,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.619,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.227.176,71	3.480.500	3.756.500	3.478.200	3.585.700	3.507.700	0
12	+ Transferauszahlungen		2.760.772,00	2.947.000	2.885.000	2.880.000	2.910.000	2.860.000	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	89.143,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	0
	737201	Kreisumlage	1.357.756,00	1.441.000	1.380.000	1.375.000	1.400.000	1.350.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.313.873,00	1.441.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		47.667,04	37.000	25.200	20.900	17.400	14.600	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.280,04	34.500	23.200	18.600	15.100	12.600	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.387,00	2.500	2.000	2.300	2.300	2.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.808.439,04	2.987.000	2.912.700	2.903.400	2.929.900	2.877.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		418.737,67	493.500	843.800	574.800	655.800	630.600	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		135.479,00	133.300	215.000	215.000	132.000	132.000	0

Teilfinanzplan 2020

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
08	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	135.479,00	133.300	215.000	215.000	132.000	132.000	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.479,00	133.300	215.000	215.000	132.000	132.000	0
09	Auszahlungen							
	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	16.934,88	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	16.934,88	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.934,88	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	118.544,12	116.600	198.500	198.500	115.500	115.500	0