

# Teilfinanzplan 2021

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	33.900	30.900	30.100	29.100	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.600	33.800	30.800	30.000	29.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	200	300	300	300	300	0
631100 Verwaltungsgebühren	338,00	200	300	300	300	300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	36.000	37.900	37.900	37.900	37.900	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.773,44	33.500	34.900	34.900	34.900	34.900	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.110,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	5,33	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,33	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227,45	66.800	72.100	69.100	68.300	67.300	0
09 Personalauszahlungen	183.298,93	227.200	228.200	241.100	247.000	252.000	0
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	139.854,26	181.000	181.500	185.200	188.900	192.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.578,73	5.900	5.900	7.300	7.500	7.600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.009,17	29.500	29.500	36.300	37.800	38.500	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.856,77	10.800	11.300	12.300	12.800	13.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.065,50	87.800	84.800	75.500	75.500	75.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.117,15	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.594,79	7.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.705,58	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.894,57	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	14,95	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.999,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	481,09	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.055,73	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,55	31.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	42.528,64	53.000	68.200	73.900	46.000	47.200	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.668,34	27.300	27.800	27.800	27.800	28.800	0

# Teilfinanzplan 2021

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
					2022	2023	2024	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600	0
743100	Geschäftsauszahlungen	10.651,85	18.200	32.700	38.200	10.200	10.200	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.637,96	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.890,89	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	0
749100	Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.893,07	368.500	381.700	391.000	369.000	374.700	0
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-235.665,62</b>	<b>-301.700</b>	<b>-309.600</b>	<b>-321.900</b>	<b>-300.700</b>	<b>-307.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.595,50	0	50.000	150.000	100.000	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.595,50	0	50.000	150.000	100.000	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,50	0	50.000	150.000	100.000	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.531,19	29.600	105.500	44.000	4.000	4.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	10.495,79	26.600	102.500	42.500	2.500	2.500	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.035,40	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0
13	+ Baumaßnahmen	6.324,66	60.000	250.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.324,66	60.000	250.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.855,85	89.600	355.500	44.000	4.000	4.000	0
<b>16</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.260,35</b>	<b>-89.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>106.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

1.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,19	0	3.500	0	0	2.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.033,19	0	3.500	0	0	2.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,60	1.300	4.800	1.300	1.300	3.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.165,17	0	7.000	2.700	0	5.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.355,55	0	1.000	700	0	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.809,62	0	6.000	2.000	0	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165,17	0	7.000	2.700	0	5.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>416,43</b>	<b>1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

2.8

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,65	400	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,65	400	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,65	400	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.604,73	1.500	11.500	600	600	600	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.604,73	1.500	11.500	600	600	600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,73	2.300	12.300	1.400	1.400	1.400	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-784,08</b>	<b>-1.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

3.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.200	800	800	800	800	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.100,00	1.200	800	800	800	800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

3.3

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

3.6

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

4.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.343,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.267,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,54	9.300	10.500	9.000	9.000	9.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	127,93	800	2.000	500	500	500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.127,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12 + Transferauszahlungen	200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.455,54	9.300	11.700	10.200	10.200	10.200	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>888,14</b>	<b>-600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

5.3

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + sonstige Einzahlungen	55.273,55	54.100	50.200	50.000	50.000	50.000	0
651100 Konzessionsabgaben	55.273,55	54.100	50.200	50.000	50.000	50.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.694,43	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.967,98	69.100	65.900	65.700	65.700	65.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>70.967,98</b>	<b>69.100</b>	<b>65.900</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

5.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,20	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,21	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	212,99	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,20	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941,24	43.400	59.400	36.900	38.900	39.900	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.300,16	42.000	57.800	35.300	37.300	38.300	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.191,73	800	800	800	800	800	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,35	300	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	966,87	500	500	700	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	966,87	500	500	700	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.908,11	43.900	59.900	37.600	39.400	40.400	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-24.185,91</b>	<b>-43.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	3.643,08	170.200	0	80.000	131.600	56.300	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.694,89	170.200	0	80.000	131.600	56.300	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	948,19	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643,08	170.200	0	80.000	131.600	56.300	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.443,08</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.303,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.303,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.303,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,08	20.100	16.500	8.000	8.500	7.500	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.229,85	10.000	1.200	500	1.000	500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.926,09	6.500	11.500	3.500	3.500	3.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.871,41	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.852,73	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,08	20.100	16.500	8.000	8.500	7.500	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>8.423,82</b>	<b>-4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

5.6

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.059,68	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.475,22	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	129.584,46	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.059,68	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>133.059,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<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>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

5.7

## A. Zahlungsübersicht

**Produktklasse** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.545,28	58.900	57.800	57.800	57.800	57.800	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	58.332,11	58.900	57.800	57.800	57.800	57.800	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,90	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.892,27	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.845,28	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.355,23	40.100	75.300	23.300	19.300	19.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.698,21	27.000	62.000	10.000	6.000	6.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.145,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	511,73	100	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.355,23	40.600	75.800	23.800	19.800	19.800	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>38.490,05</b>	<b>19.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>35.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>

<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.811,46	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	25.811,46	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.811,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.473,58	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	19.473,58	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	33.959,74	160.000	0	86.300	24.700	0	0

# Teilfinanzplan 2021

5.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.959,74	160.000	0	86.300	24.700	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.433,32	160.000	0	86.300	24.700	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-27.621,86</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	784.318,15	808.000	839.100	840.500	856.500	888.500	0
601100 Grundsteuer A	10.354,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
601200 Grundsteuer B	164.536,65	162.000	162.500	162.000	162.000	162.000	0
601300 Gewerbesteuer	148.714,61	170.000	190.000	180.000	170.000	170.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.203,23	425.000	426.000	445.000	470.000	500.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.844,56	35.100	44.000	37.000	38.000	40.000	0
603100 Vergnügungsteuer	560,00	400	400	500	500	500	0
603200 Hundesteuer	6.104,98	5.500	6.200	6.000	6.000	6.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.241,00	915.000	1.009.500	928.700	928.700	938.700	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	918.241,00	915.000	1.000.800	920.000	920.000	930.000	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.506,85	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
656200 Säumniszuschläge	1.506,85	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.229,60	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	408,60	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	821,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.295,60	1.724.000	1.853.600	1.770.200	1.786.200	1.828.200	0
12 + Transferauszahlungen	1.519.495,00	1.514.600	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
734100 Gewerbesteuerumlage	13.220,00	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
737201 Kreisumlage	676.901,00	734.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	829.374,00	765.000	714.500	714.500	714.500	714.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.692,31	14.000	8.700	5.400	3.100	1.500	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.583,31	11.500	7.700	4.400	2.100	500	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	109,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.187,31	1.528.700	1.444.900	1.441.600	1.439.300	1.437.700	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>174.108,29</b>	<b>195.300</b>	<b>408.700</b>	<b>328.600</b>	<b>346.900</b>	<b>390.500</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit Einzahlungen

# Teilfinanzplan 2021

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
					2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.292,00	68.400	104.400	60.300	60.300	60.300	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	80.292,00	68.400	104.400	60.300	60.300	60.300	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.292,00	68.400	104.400	60.300	60.300	60.300	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.654,63	8.600	0	0	0	0	0
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	8.654,63	8.600	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.654,63	8.600	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	71.637,37	59.800	104.400	60.300	60.300	60.300	0