

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	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.997,08	30.600	29.800	28.700	14.100	0	0
	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.600	0	0	0	0	0
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	157,82	0	100	100	100	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.406,00	900	900	900	900	900	0
	631100	Verwaltungsgebühren	1.406,00	900	900	900	900	900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.961,23	125.500	133.000	132.000	132.000	132.000	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	137.396,10	124.900	132.400	131.400	131.400	131.400	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	565,13	600	600	600	600	600	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.364,31	157.000	163.700	161.600	147.000	132.900	0
09	Personalauszahlungen		303.996,84	341.600	350.300	357.900	344.300	327.300	0
	701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100	0
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600	0
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.786,60	21.000	23.000	24.000	25.000	25.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.606,04	125.300	146.800	106.700	103.500	101.000	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.209,54	10.600	15.300	14.000	14.100	14.000	0
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.171,94	3.100	4.700	4.200	4.700	4.200	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.956,05	37.800	44.500	44.500	41.300	41.300	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	19.247,66	27.000	31.500	27.800	26.500	28.000	0
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	98,90	300	1.000	500	500	500	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.012,19	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.746,15	3.200	5.500	4.600	4.100	1.400	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.163,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	0	200	0	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,04	36.000	36.000	4.000	4.000	4.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		38.532,93	46.700	43.300	60.600	48.800	49.000	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.126,94	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.965,73	9.300	6.000	23.000	11.000	11.000	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200	0

Teilfinanzplan 2021

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749100 Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.135,81	513.600	540.400	525.200	496.600	477.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-271.771,50	-356.600	-376.700	-363.600	-349.600	-344.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	239,40	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	239,40	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.509,90	0	0	40.000	58.000	20.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.747,71	6.000	24.500	5.500	4.500	4.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.508,62	0	9.000	2.000	2.000	2.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	239,09	6.000	15.500	3.500	2.500	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,71	6.000	64.500	5.500	4.500	4.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.762,19	-6.000	-64.500	34.500	53.500	16.000	0

Teilfinanzplan 2021

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300	0
631100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.439,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,57	0	3.400	1.300	0	3.400	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.977,57	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.400	1.300	0	3.400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.446,74	5.800	9.800	7.700	6.300	9.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.394,69	0	11.900	5.300	0	6.900	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	1.900	1.300	0	2.400	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.994,69	0	10.000	4.000	0	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.394,69	0	11.900	5.300	0	6.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.052,05	5.800	-2.100	2.400	6.300	2.800	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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09 Personalauszahlungen	18,90	0	100	100	100	100	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	18,90	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,15	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	399,85	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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 2021

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	5.400	4.400	4.400	4.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.000	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,83	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.701,83	3.500	1.700	2.500	2.500	2.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701,83	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,54	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.735,54	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735,54	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.033,71	-3.500	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	13.500	5.000	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	13.500	5.000	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.000	-13.500	-5.000	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	44.072,17	50.000	60.000	50.000	40.000	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	44.072,17	50.000	60.000	50.000	40.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.072,17	50.000	60.000	50.000	40.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	38.000	62.500	28.500	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.000	62.500	28.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	62.500	28.500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.072,17	12.000	-2.500	21.500	40.000	0	0

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	144.125,27	138.400	137.400	137.400	137.400	137.400	0
651100 Konzessionsabgaben	144.125,27	138.400	137.400	137.400	137.400	137.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.830,79	168.400	167.400	167.400	167.400	167.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,60	0	0	25.000	25.000	25.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.848,60	0	0	25.000	25.000	25.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,60	0	0	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	158.982,19	168.400	167.400	142.400	142.400	142.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	53.545,81	0	0	0	0	80.000	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	53.545,81	0	0	0	0	80.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.545,81	0	0	0	0	80.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.545,81	0	0	0	0	-80.000	0

Teilfinanzplan 2021

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.554,82	106.000	104.900	100.400	107.900	103.400	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.266,78	102.600	101.100	96.600	104.100	99.600	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,16	800	800	800	800	800	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	437,68	200	600	600	600	600	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.385,49	18.000	21.600	8.600	11.000	16.600	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.385,49	18.000	21.600	8.600	11.000	16.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.940,31	124.000	126.500	109.000	118.900	120.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.940,31	-124.000	-126.500	-109.000	-118.900	-120.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	145.000	0	37.000	0	180.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	145.000	0	37.000	0	180.000	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	12.339,16	16.500	7.500	8.500	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.339,16	16.500	7.500	8.500	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.339,16	161.500	7.500	45.500	0	180.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	460,56	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	460,56	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	16.950,38	337.500	72.500	234.500	226.500	249.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.717,11	167.500	40.000	130.000	49.000	17.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.233,27	170.000	32.500	104.500	177.500	232.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.410,94	337.500	75.000	234.500	226.500	249.000	0

Teilfinanzplan 2021

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.071,78	-176.000	-67.500	-189.000	-226.500	-69.000	0

Teilfinanzplan 2021

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
					2022	2023	2024	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.931,71	45.000	47.500	45.500	48.500	46.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.931,71	45.000	47.500	45.500	48.500	46.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,30	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.839,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.687,01	48.800	51.300	49.300	52.300	50.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.415,77	124.300	105.200	95.200	75.700	75.200	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	235,91	15.000	3.000	1.000	2.500	1.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.910,04	44.000	41.000	33.000	12.000	12.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.722,11	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.547,71	50.000	46.000	46.000	46.000	47.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	246,00	600	900	300	300	300	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.661,77	124.900	106.100	95.500	76.000	75.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.974,76	-76.100	-54.800	-46.200	-23.700	-25.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.182,34	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.182,34	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182,34	0	0	0	0	0	0

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
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.182,34	0	0	0	0	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.712,32	32.200	29.900	32.200	32.000	32.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	31.210,08	32.200	29.900	32.200	32.000	32.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,79	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	405,45	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.809,78	33.200	30.900	33.200	33.000	33.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.726,35	102.700	135.100	73.400	73.500	73.900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.037,27	39.500	69.500	8.900	8.400	7.100	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18,41	100	100	100	100	100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.404,28	58.700	60.500	62.500	62.500	63.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,39	4.400	5.000	1.900	2.500	3.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	73,18	100	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	73,18	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.799,53	102.800	135.100	73.400	73.500	73.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.989,75	-69.600	-104.200	-40.200	-40.500	-40.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0

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
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	551.500	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.500	-51.500	0	0	0	0

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	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		2.662.759,55	2.118.500	2.593.000	2.565.800	2.580.800	2.640.300	0
	601100	Grundsteuer A	11.694,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	601200	Grundsteuer B	435.207,57	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	0
	601300	Gewerbesteuer	1.065.418,41	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.351,81	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.797,95	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000	0
	603100	Vergnügungsteuer	2.140,80	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500	0
	603200	Hundesteuer	17.148,27	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.391.194,00	1.635.000	1.173.900	1.266.700	1.266.700	1.266.700	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700	0
06	+ sonstige Einzahlungen		11.005,43	0	3.000	3.000	3.000	2.500	0
	656200	Säumniszuschläge	6.564,06	0	3.000	3.000	3.000	2.500	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441,37	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.615,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.295,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.070.574,06	3.756.500	3.773.900	3.839.500	3.854.500	3.913.500	0
12	+ Transferauszahlungen		2.888.051,00	2.885.000	3.585.000	3.455.700	3.389.700	3.289.700	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	62.876,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000	0
	737201	Kreisumlage	1.265.313,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.559.862,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		33.311,95	25.200	18.000	14.500	12.200	10.600	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.838,95	23.200	15.500	12.000	9.700	8.100	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.921.362,95	2.912.700	3.605.000	3.472.200	3.403.900	3.302.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		1.149.211,11	843.800	168.900	367.300	450.600	611.200	0

2. Investitionstätigkeit

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	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	153.938,00	215.000	201.000	133.000	133.000	133.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	153.938,00	215.000	201.000	133.000	133.000	133.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.938,00	215.000	201.000	133.000	133.000	133.000	0
09	Auszahlungen							
	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.592,88	16.500	0	0	0	0	0
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	16.592,88	16.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.592,88	16.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	137.345,12	198.500	201.000	133.000	133.000	133.000	0