

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	29.800	0	28.700	14.100	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.700	29.700	0	28.600	14.000	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900	0
631100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	133.000	0	132.000	132.000	132.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	132.400	132.400	0	131.400	131.400	131.400	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	600	600	600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700	163.700	0	161.600	147.000	132.900	0
09 Personalauszahlungen	350.300	350.300	0	357.900	344.300	327.300	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	263.900	263.900	0	269.200	260.600	246.100	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	10.600	0	10.800	9.200	8.600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.800	52.800	0	53.900	49.500	47.000	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.000	23.000	0	24.000	25.000	25.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800	146.800	0	106.700	103.500	101.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.300	15.300	0	14.000	14.100	14.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.700	4.700	0	4.200	4.700	4.200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.500	44.500	0	44.500	41.300	41.300	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	31.500	31.500	0	27.800	26.500	28.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	500	500	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	7.000	0	6.000	7.000	6.500	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	0	4.600	4.100	1.400	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	200	0	0	200	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.300	43.300	0	60.600	48.800	49.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	23.000	11.000	11.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0	3.800	4.000	4.200	0
749100 Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	700	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.400	540.400	0	525.200	496.600	477.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-376.700	-376.700	0	-363.600	-349.600	-344.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	40.000	58.000	20.000	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	0	0	40.000	58.000	20.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	58.000	20.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.500	24.500	0	5.500	4.500	4.000	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	9.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	15.500	15.500	0	3.500	2.500	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	24.500	-40.000	5.500	4.500	4.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.500	-24.500	40.000	34.500	53.500	16.000	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	0	5.000	0	0	0
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.500	1.500	0	0	0	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.000	12.000	0	5.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	0	5.000	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.500	-13.500	0	-5.000	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	60.000	60.000	0	50.000	40.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	60.000	60.000	0	50.000	40.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	115.000	115.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	115.000	115.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	175.000	115.000	50.000	40.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	62.500	177.500	115.000	28.500	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	62.500	177.500	115.000	28.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	177.500	115.000	28.500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.500	-2.500	0	21.500	40.000	0	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	137.400	137.400	0	137.400	137.400	137.400	0
651100 Konzessionsabgaben	137.400	137.400	0	137.400	137.400	137.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	167.400	167.400	0	142.400	142.400	142.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	20.000	100.000	340.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	20.000	100.000	340.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	20.000	100.000	340.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-30.000	-30.000	0	-20.000	-100.000	-340.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	124.900	0	100.400	107.900	103.400	0
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	400	400	0	400	400	400	0
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	104.100	104.100	0	96.600	104.100	99.600	0
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	800	800	0	800	800	800	0
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	600	600	0	600	600	600	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.000	17.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.600	21.600	0	8.600	11.000	16.600	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.600	21.600	0	8.600	11.000	16.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.500	146.500	0	109.000	118.900	120.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-146.500	-146.500	0	-109.000	-118.900	-120.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	317.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0	0	0	317.000	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	0	8.500	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.500	7.500	0	8.500	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	325.500	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	72.500	82.500	10.000	514.500	206.500	49.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	40.000	30.000	-10.000	130.000	49.000	17.000	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	32.500	52.500	20.000	384.500	157.500	32.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	2.500	2.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	85.000	10.000	514.500	206.500	49.000	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.500	-77.500	-10.000	-189.000	-206.500	-49.000	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900	29.900	0	32.200	32.000	32.000	0
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	29.900	29.900	0	32.200	32.000	32.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900	30.900	0	33.200	33.000	33.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100	135.100	0	73.400	73.500	73.900	0
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	69.500	69.500	0	8.900	8.400	7.100	0
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	100	100	0	100	100	100	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	60.500	60.500	0	62.500	62.500	63.500	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.000	5.000	0	1.900	2.500	3.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.100	135.100	0	73.400	73.500	73.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.200	-104.200	0	-40.200	-40.500	-40.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	500.000	500.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	550.000	550.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.500	551.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.500	-51.500	0	0	0	0	0