

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	0,00	0	30.300	31.000	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	31.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	700	500	500	500	500	0
	631100 Verwaltungsgebühren	690,00	700	500	500	500	500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.615,19	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.904,24	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	267,35	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.443,60	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.305,19	48.300	77.600	78.300	47.300	47.300	0
09	Personalauszahlungen	91.084,78	94.200	132.100	135.300	102.500	104.900	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.681,66	71.100	101.600	103.700	77.000	78.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.744,23	2.900	4.100	4.200	3.100	3.100	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.094,40	1.100	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.653,41	19.100	20.400	20.900	15.400	15.700	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.911,08	0	6.000	6.500	7.000	7.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.758,88	54.000	53.800	54.800	53.800	52.700	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.383,71	4.400	3.400	4.400	3.400	4.400	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	255,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.126,04	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.000,42	16.900	15.100	15.100	15.100	13.100	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	59,00	100	200	200	200	100	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	437,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	335,00	500	500	500	500	500	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111,30	200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	36.368,85	40.300	36.900	37.300	37.600	38.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.116,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.289,29	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,93	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.098,87	0	0	0	0	0	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
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.840,05	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300	0
749100	Verfügungsmittel	104,71	200	200	200	200	200	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.212,51	188.500	222.800	227.400	193.900	195.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.907,32	-140.200	-145.200	-149.100	-146.600	-148.300	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.600	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.600	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62,00	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.059,44	19.000	10.500	10.000	6.000	6.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	16.079,75	15.000	7.500	7.000	3.000	3.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.979,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.121,44	54.000	30.500	10.000	6.000	6.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.121,44	-33.400	-30.500	-10.000	-6.000	-6.000	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	1.573,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,69	600	0	1.000	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	483,69	0	0	1.000	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,19	2.100	1.500	2.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	900	1.900	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	300	600	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	600	1.300	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	900	1.900	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.057,19	100	600	600	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

2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	100,00	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,57	1.000	500	500	500	500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	918,00	1.000	500	500	500	500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,57	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,57	1.000	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,72	3.100	4.300	3.300	2.800	2.800	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	762,43	1.000	2.000	1.000	500	500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.995,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,48	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.615,35	0	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.615,35	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424,07	3.100	4.300	3.300	2.800	2.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.755,50	-2.100	-3.800	-2.800	-2.300	-2.300	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							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	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

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	25.072,50	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72,50	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.072,50	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.781,23	600	400	400	400	400	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.517,84	300	100	100	100	100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	263,39	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.781,23	600	1.400	400	400	400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.708,73	-600	-1.400	-400	-400	-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 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	31.919,55	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
651100 Konzessionsabgaben	31.919,55	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.472,20	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.391,75	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,80	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,80	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.371,95	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200	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	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	704,36	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	704,36	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,36	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605,82	47.400	69.100	41.600	32.100	35.900	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.550,85	37.000	57.000	37.500	28.500	28.300	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54,97	100	100	100	100	100	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	5.000	1.000	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.605,02	49.400	71.100	43.600	33.100	37.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.900,66	-49.400	-71.100	-43.600	-33.100	-37.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	54.565,57	0	0	0	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	54.565,57	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.565,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000	33.300	60.000	30.000	30.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.300	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	30.000	30.000	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	24.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	33.300	60.000	30.000	30.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.565,57	-10.000	-33.300	-60.000	-30.000	-30.000	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	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,57	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,57	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.305,24	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.305,24	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.985,81	88.500	86.000	6.000	6.000	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.485,04	125.000	122.200	11.700	11.700	9.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	2.000	4.000	3.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.320,99	117.500	114.700	7.200	5.200	4.200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.150,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,96	500	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	201,04	200	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.686,08	125.200	122.500	12.000	12.000	10.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.299,73	-36.700	-36.500	-6.000	-6.000	-4.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	669,99	0	10.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	669,99	0	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,99	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-669,99	0	-10.000	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	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.300,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,74	20.700	25.700	11.700	11.700	11.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.176,96	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.253,67	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,11	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512,74	20.700	25.700	11.700	11.700	11.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	287,26	-19.700	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500	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

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		519.544,09	534.800	538.000	555.700	575.300	595.600	0
	601100	Grundsteuer A	22.286,52	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	601200	Grundsteuer B	103.645,15	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	601300	Gewerbesteuer	53.535,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.403,18	334.000	339.200	356.400	375.700	396.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.851,31	18.000	19.000	19.500	19.800	19.800	0
	603200	Hundesteuer	5.822,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		490.571,00	522.200	439.800	450.000	480.000	500.000	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	490.571,00	522.200	439.800	450.000	480.000	500.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen		103.123,60	0	0	0	0	0	0
	623100	Schuldendiensthilfen vom Land	103.123,60	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen		1.784,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	656200	Säumniszuschläge	1.784,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.630,00	300	1.500	1.000	500	300	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.630,00	300	1.500	1.000	500	300	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.117.653,43	1.059.300	981.300	1.008.700	1.057.800	1.097.900	0
12	+ Transferauszahlungen		880.822,00	869.000	856.900	868.300	868.300	868.300	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	4.245,00	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	737201	Kreisumlage	426.422,00	420.000	417.200	420.000	420.000	420.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	450.155,00	443.100	434.500	443.100	443.100	443.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen		3,00	0	0	0	0	0	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		18.566,95	13.800	10.500	7.500	4.800	2.800	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.136,95	13.500	10.200	7.200	4.500	2.500	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	430,00	300	300	300	300	300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		899.391,95	882.800	867.400	875.800	873.100	871.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		218.261,48	176.500	113.900	132.900	184.700	226.800	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		51.155,00	50.300	80.000	80.000	50.300	50.300	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
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	51.155,00	50.300	80.000	80.000	50.300	50.300	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.155,00	50.300	80.000	80.000	50.300	50.300	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.394,38	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300	0
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	6.394,38	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.394,38	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.760,62	44.000	73.800	73.700	44.000	44.000	0