

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.924,53	55.700	16.200	200	200	200	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.287,04	55.500	16.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	637,49	200	200	200	200	200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	900	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	30,00	900	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.044,06	19.800	18.100	18.400	18.400	18.400	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	26.173,11	15.600	13.900	14.200	14.200	14.200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.870,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	-7,63	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,63	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.990,96	76.400	34.300	18.600	18.600	18.600	0
09 Personalauszahlungen	378.889,96	415.000	408.700	377.000	385.800	393.300	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	296.753,21	320.000	315.000	289.000	296.000	302.000	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.861,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.717,04	13.000	12.500	11.600	12.000	12.200	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	53.817,72	64.000	63.000	58.000	59.200	60.400	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.091,79	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.649,10	13.500	14.000	14.200	14.400	14.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.646,30	80.700	76.800	76.800	76.800	76.800	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.918,22	16.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.606,78	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	20.200,82	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	897,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.081,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.714,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.661,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	565,47	900	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	54.035,87	53.300	78.700	43.700	43.700	43.700	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.270,04	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	649,20	600	700	700	700	700	0
743100 Geschäftsauszahlungen	22.130,54	17.900	42.900	7.900	7.900	7.900	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
749100 Verfügungsmittel	105,90	300	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.572,13	549.000	564.200	497.500	506.300	513.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-400.581,17	-472.600	-529.900	-478.900	-487.700	-495.200	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.030,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.030,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.100,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	24.100,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.130,00	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	173.181,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	170.240,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.940,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.181,32	28.500	26.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-146.051,32	-28.500	-26.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Teilfinanzplan 2025

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,88	2.000	1.000	500	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	486,88	2.000	1.000	500	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510,38	3.600	2.600	2.100	1.600	1.600	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,14	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	436,14	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.500	5.000	6.500	5.000	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.500	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	4.000	5.000	4.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,14	10.500	5.000	6.500	5.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.074,24	-6.900	-2.400	-4.400	-3.400	1.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.200,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.831,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
09 Personalauszahlungen	3.027,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.194,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	833,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,90	900	900	900	900	900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14,88	100	100	100	100	100	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	600	700	700	700	700	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40,02	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	850,43	15.000	500	500	500	500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,43	15.000	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	484,01	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	484,01	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,22	20.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.090,98	-16.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0

2. Investitionstätigkeit Einzahlungen

Teilfinanzplan 2025

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2025

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.115,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	360,00	600	600	600	600	600	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.475,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen							
Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	67,00	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	995,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,29	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	995,29	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12 + Transferauszahlungen	5.990,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.990,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.985,98	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.990,69	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2025

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	98.945,44	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000	0
651100 Konzessionsabgaben	98.945,44	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.681,59	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.681,59	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.627,03	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	2.000	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	2.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	9.000	7.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	161.627,03	144.000	145.000	147.000	149.000	149.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	973.862,86	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	973.862,86	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.862,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	425.382,91	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	425.382,91	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.382,91	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	548.479,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,53	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.985,53	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985,53	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.345,25	104.800	122.500	81.500	82.500	82.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.022,44	102.000	118.000	77.000	78.000	78.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	981,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	341,08	300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	542,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	542,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.887,72	105.800	123.500	82.500	83.500	83.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.902,19	-105.800	-123.500	-82.500	-83.500	-83.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.320,36	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	17.320,36	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	296,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	296,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.165,00	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.165,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.781,36	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.500,00	0	0	0	0	0	0
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	32.500,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	518,09	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	518,09	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	19.812,77	550.000	752.000	634.000	600.000	100.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.812,77	550.000	737.000	634.000	600.000	100.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.830,86	550.000	752.000	634.000	600.000	100.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.049,50	-531.000	-733.800	-615.800	-581.800	-81.800	0

Teilfinanzplan 2025

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,23	33.400	60.500	15.500	15.500	15.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.345,83	32.500	57.500	12.500	12.500	12.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	870,45	900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,95	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	149,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	149,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535,67	35.400	61.500	16.500	16.500	16.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.535,67	-35.400	-61.500	-16.500	-16.500	-16.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.100,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.100,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.100,00	0	-4.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.681,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.681,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.605,89	177.100	191.900	191.900	191.900	191.900	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	149.448,91	166.500	171.500	171.500	171.500	171.500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986,61	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.170,37	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.286,93	182.100	196.900	196.900	196.900	196.900	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.396,34	253.700	309.000	125.700	125.700	125.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.270,25	191.000	215.600	32.600	32.600	32.600	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.910,81	57.400	88.700	88.400	88.400	88.400	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.215,28	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	127,35	300	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	127,35	300	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.523,69	254.000	309.000	125.700	125.700	125.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.236,76	-71.900	-112.100	71.200	71.200	71.200	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.957,02	1.866.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	0
601100 Grundsteuer A	14.981,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
601200 Grundsteuer B	224.807,52	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
601300 Gewerbesteuer	599.995,18	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	717.937,19	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.592,14	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
603200 Hundesteuer	16.643,63	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.916,25	762.200	790.700	790.700	790.700	790.700	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	581.940,00	750.400	779.600	779.600	779.600	779.600	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.976,25	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	7.484,22	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
656200 Säumniszuschläge	4.568,90	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,32	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.402,00	300	500	500	500	500	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.402,00	300	500	500	500	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.759,49	2.632.700	2.513.900	2.513.900	2.513.900	2.513.900	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.844.221,25	1.809.000	1.600.000	1.785.900	1.785.900	1.785.900	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	15.976,25	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0
734100 Gewerbesteuerumlage	44.405,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
737201 Kreisumlage	912.817,00	883.800	581.200	767.100	767.100	767.100	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	871.023,00	843.400	944.700	944.700	944.700	944.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	2,20	50	100	100	100	100	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2,20	50	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.946,79	63.500	59.700	69.300	76.600	79.700	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.282,79	63.300	59.500	69.100	76.400	79.500	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	664,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.170,24	1.872.550	1.659.800	1.855.300	1.862.600	1.865.700	0

Teilfinanzplan 2025

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	391.589,25	760.150	854.100	658.600	651.300	648.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	111.833,75	82.500	81.200	81.200	81.200	81.200	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	111.833,75	82.500	81.200	81.200	81.200	81.200	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.833,75	82.500	81.200	81.200	81.200	81.200	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.833,75	82.500	81.200	81.200	81.200	81.200	0