

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.150,46	27.700	13.000	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.923,50	27.600	13.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	226,96	100	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.103,06	66.600	67.700	56.900	58.100	59.300	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	59.063,45	52.600	52.700	53.900	55.100	56.300	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.039,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	94.253,52	94.400	80.700	56.900	58.100	59.300	0
09 Personalauszahlungen	152.639,37	176.800	180.400	185.900	191.300	197.200	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.798,79	136.000	138.700	142.900	147.100	151.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.337,58	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.712,51	28.000	28.500	29.400	30.200	31.100	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.790,49	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.555,92	86.300	126.200	95.000	96.300	97.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.849,52	7.000	51.000	19.000	19.000	19.000	0
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.186,69	38.100	37.100	37.900	39.200	40.600	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.789,25	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	254,70	700	800	800	800	800	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.626,33	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.166,67	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225,00	500	500	500	500	500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	78,69	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,07	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	2.500,00	4.000	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
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	4.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.247,32	36.500	43.000	30.100	35.600	35.700	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.321,04	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.670,78	5.900	20.600	12.100	17.600	17.700	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.263,31	12.800	4.500	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	30,01	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.942,61	303.600	349.600	311.000	323.200	330.600	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-176.689,09</b>	<b>-209.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-254.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	6.000	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
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.375,98	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.375,98	5.500	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	20.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,98	43.500	10.000	10.000	16.000	10.000	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.375,98</b>	<b>-43.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.823,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,94	1.000	1.000	500	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	277,94	1.000	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	2.101,48	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	4.500	4.500	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	4.500	4.500	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.101,48</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

### 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

# 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
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,95	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.689,95	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	750,00	900	900	900	900	900	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	750,00	900	900	900	900	900	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	15.439,95	900	900	900	900	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	17.513,87	34.500	8.700	9.200	9.700	10.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.689,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.823,92	4.500	3.500	4.000	4.500	5.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	17.513,87	34.500	8.700	9.200	9.700	10.200	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.073,92</b>	<b>-33.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

2.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	2.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	26.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.000,00	-21.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	290,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	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	140,05	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,05	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	100,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	240,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>49,95</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

### 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

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
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	438,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	438,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-438,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
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

# 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
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	10.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	148,75	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,75	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	148,75	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	2.032,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.774,99	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	257,01	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	3.532,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.383,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

### 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

# 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
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	7.200	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	7.200	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	7.200	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500	0
651100 Konzessionsabgaben	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.066,55	51.200	48.500	48.500	48.500	48.500	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>57.066,55</b>	<b>51.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>

### 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

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
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5.016,86	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,86	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,86	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	27.033,43	93.100	135.600	65.600	53.600	53.600	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	30.000	20.000	8.000	8.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.959,42	76.000	102.500	42.500	42.500	42.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74,01	100	100	100	100	100	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	149,44	600	500	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	149,44	600	500	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.999,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.999,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.182,07	95.200	138.100	67.600	55.600	55.600	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-24.165,21</b>	<b>-95.200</b>	<b>-138.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.672,81	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	58.672,81	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	0



# Teilfinanzplan 2025

5.4

## A. Zahlungsübersicht

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

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 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.672,81</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,99	20.000	10.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,99	20.000	10.000	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	5.990,98	10.000	20.000	10.000	370.000	300.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.594,76	10.000	5.000	0	360.000	300.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.396,22	0	15.000	10.000	10.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.023,97</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>52.648,84</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.785,04	10.000	11.300	11.500	11.300	11.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.785,04	10.000	11.300	11.500	11.300	11.500	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	8.785,04	10.000	11.300	11.500	11.300	11.500	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	23.590,30	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.010,69	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.563,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,80	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201,04	300	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.791,34	23.500	20.800	20.800	20.800	20.800	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.006,30</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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

# 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
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	392,70	300	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	392,70	300	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	392,70	300	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-392,70	-300	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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.913,89	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.813,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	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	3.913,89	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	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	10.746,03	71.200	20.700	16.200	16.700	17.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	293,47	57.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.452,56	14.000	12.500	13.000	13.500	14.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	10.746,03	71.200	20.700	16.200	16.700	17.200	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.832,14</b>	<b>-63.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>

### 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

# 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
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	9.200	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	9.200	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	9.200	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-9.200	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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	728.313,02	682.500	619.500	619.500	619.500	619.500	0
601100 Grundsteuer A	22.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
601200 Grundsteuer B	102.622,79	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
601300 Gewerbesteuer	166.466,13	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.309,62	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.371,37	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
603200 Hundesteuer	12.362,47	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.293,00	429.800	575.900	575.900	575.900	575.900	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.463,00	422.500	568.500	568.500	568.500	568.500	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.830,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	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	3.966,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
656200 Säumniszuschläge	3.966,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500,00	200	200	200	200	200	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	200	200	200	200	200	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.072,80	1.116.500	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	889.985,00	937.900	730.500	817.600	817.600	817.600	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	9.830,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	0
734100 Gewerbesteuerumlage	16.252,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
737201 Kreisumlage	442.072,00	471.900	272.200	359.300	359.300	359.300	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	421.831,00	450.300	442.500	442.500	442.500	442.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.523,20	25.900	23.700	20.600	17.400	15.300	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.503,20	25.700	23.500	20.400	17.200	15.100	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.508,20	963.800	754.200	838.200	835.000	832.900	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>239.564,60</b>	<b>152.700</b>	<b>445.400</b>	<b>361.400</b>	<b>364.600</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	54.120,05	51.300	51.700	51.700	51.700	51.700	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	54.120,05	51.300	51.700	51.700	51.700	51.700	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	54.120,05	51.300	51.700	51.700	51.700	51.700	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	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>54.120,05</b>	<b>51.300</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>