

Teilfinanzplan 2023

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	
					2024	2025	2026		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.921,77	32.200	29.900	26.400	12.300	0	0
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.654,88	32.100	29.700	26.200	12.200	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	266,89	100	200	200	100	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	200	0	0	200	200	0
		631100 Verwaltungsgebühren	168,00	200	0	0	200	200	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.899,20	18.700	21.800	22.500	22.500	22.500	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.391,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.008,90	4.800	7.900	8.600	8.600	8.600	0
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.329,24	0	0	0	0	0	0
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.169,45	600	600	600	600	600	0
06	+	sonstige Einzahlungen	-0,03	0	0	0	0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,03	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.988,94	51.100	51.700	48.900	35.000	22.700	0
09		Personalauszahlungen	88.093,91	91.900	95.300	97.200	78.200	57.000	0
		701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.496,09	67.700	69.600	71.000	55.600	39.100	0
		701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.372,45	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,95	2.700	2.800	2.900	2.300	1.500	0
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.938,86	13.500	14.000	14.300	11.200	7.200	0
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	532,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.247,82	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.048,89	54.600	95.300	57.400	54.800	55.800	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46,99	5.000	35.000	2.000	400	400	0
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.781,34	28.600	32.600	34.600	34.600	34.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.189,22	5.800	9.900	10.100	9.700	9.800	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.547,86	6.600	9.100	6.600	6.100	7.600	0
		725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.500	2.500	200	100	200	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.125,40	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	0
		726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	277,58	4.100	4.100	2.300	1.800	1.600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50,40	200	200	200	200	200	0
		728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	200	200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,10	100	200	200	200	200	0

Teilfinanzplan 2023

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
						2024	2025	2026	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	28.139,82	44.700	42.600	20.200	19.000	19.100	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.493,76	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	100	100	100	100	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	11.351,10	27.900	28.000	5.500	4.100	4.000	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	510,20	800	800	700	700	700	0
	745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.185,00	0	0	0	0	0	0
	745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.324,36	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100	0
	749100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
	749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,40	400	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.282,62	191.200	233.200	174.800	152.000	131.900	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.293,68	-140.100	-181.500	-125.900	-117.000	-109.200	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.067,43	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.067,43	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.158,64	400	400	6.200	1.500	1.500	0

Teilfinanzplan 2023

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	4.700	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.158,64	400	400	1.500	1.500	1.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158,64	1.400	400	6.200	1.500	1.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91,21	-1.400	-400	-6.200	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2023

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	700	700	800	600	600	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838,00	700	700	800	600	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,60	0	0	1.000	300	300	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.410,60	0	0	1.000	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,60	700	700	1.800	900	900	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.671,67	1.700	1.700	3.400	1.700	2.800	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300,00	700	700	1.200	700	800	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.371,67	1.000	1.000	2.200	1.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671,67	1.700	1.700	3.400	1.700	2.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-423,07	-1.000	-1.000	-1.600	-800	-1.900	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 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	653,79	700	700	700	0	700	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,79	700	700	700	0	700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,79	700	700	700	0	700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-653,79	-700	-700	-700	0	-700	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 2023

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
						2024	2025	2026	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30,00	200	200	200	200	200	0
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.363,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.724,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
09		Personalauszahlungen	1.762,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.266,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	495,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,80	60.100	68.500	23.800	23.700	24.200	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	443,51	43.000	43.000	1.000	400	400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.592,29	15.000	23.200	21.200	21.700	21.700	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	100	100	600	0
		726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.797,95	64.400	72.800	28.100	28.000	28.500	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.680,15	-56.900	-65.300	-20.600	-20.500	-21.000	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	160.000	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400	0
651100 Konzessionsabgaben	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.272,89	36.700	34.500	36.400	36.400	36.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	203,18	0	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,18	0	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,18	0	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	39.069,71	36.700	34.200	36.100	36.100	36.100	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 2023

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,63	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.559,63	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619,63	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.441,55	25.900	29.300	20.700	19.400	26.800	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	2.000	5.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.152,86	17.700	19.800	13.500	11.200	15.700	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.940,09	4.000	4.000	3.900	4.000	4.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,21	200	1.500	300	200	100	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.197,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.428,00	1.500	1.500	2.000	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.428,00	1.500	1.500	2.000	1.100	1.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.869,55	27.400	30.800	22.700	20.500	27.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.249,92	-27.400	-30.800	-22.700	-20.500	-27.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	866,41	2.400	400	400	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	866,41	2.400	400	400	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866,41	2.400	6.700	6.700	6.300	6.300	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	150.000	0	0	150.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	150.000	0	0	150.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	150.000	0	0	150.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	866,41	2.400	-178.300	-143.300	6.300	6.300	-150.000

Teilfinanzplan 2023

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	
					2024	2025	2026		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293,66	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.293,66	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293,66	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,80	29.700	30.200	4.600	5.700	5.200	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	173,98	15.000	15.000	500	500	1.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.146,00	12.700	13.000	1.900	3.000	1.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.267,82	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587,80	31.200	31.700	4.600	5.700	5.200	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.705,86	-26.300	-26.800	0	-1.100	-600	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	8.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	1.600	3.500	2.500	2.500	2.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.955,00	1.600	3.500	2.500	2.500	2.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.237,93	16.700	25.100	21.000	21.000	21.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.400	4.300	4.300	4.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.192,93	18.300	28.600	23.500	23.500	23.500	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	8.400	4.300	4.300	4.300	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.400	1.300	1.300	1.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,12	33.400	56.500	34.400	31.800	33.800	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.198,38	17.500	27.000	5.000	3.000	4.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.822,74	15.700	28.500	28.500	28.500	28.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	600	700	100	600	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021,12	33.400	64.900	38.700	36.100	38.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.171,81	-15.100	-36.300	-15.200	-12.600	-14.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	65.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2023

5.7

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	500	500	500	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	6.000	15.000	93.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	15.000	93.000	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	15.000	93.500	500	500	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	-15.000	-28.500	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2023

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
						2024	2025	2026	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		261.121,44	270.700	292.100	307.200	318.300	328.400	0
	601100	Grundsteuer A	16.848,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	601200	Grundsteuer B	59.929,50	59.000	59.000	59.000	57.500	57.500	0
	601300	Gewerbsteuer	17.218,88	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.122,33	160.000	180.000	195.000	210.000	220.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.777,54	3.900	4.300	4.600	4.700	4.800	0
	603100	Vergnügungsteuer	1.200,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	0
	603200	Hundesteuer	3.025,00	3.000	4.000	3.800	3.800	3.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		556.981,81	480.000	475.000	439.000	424.000	424.000	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	434.537,00	475.000	470.000	435.000	420.000	420.000	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	110.445,81	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.999,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen		2.912,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	656200	Säumniszuschläge	2.912,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.255,03	0	0	0	0	0	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.024,03	0	0	0	0	0	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	231,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		822.270,96	752.200	768.600	747.700	743.800	753.900	0
12	+ Transferauszahlungen		573.923,00	610.500	632.500	617.000	617.000	597.000	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	4.126,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	734100	Gewerbsteuerumlage	2.521,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0
	737201	Kreisumlage	283.838,00	300.000	310.000	300.000	300.000	290.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	283.438,00	303.000	315.000	310.000	310.000	300.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.318,63	2.800	26.100	26.700	26.700	21.700	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.158,63	2.100	25.400	26.000	26.000	21.000	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	160,00	200	200	200	200	200	0
	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		577.241,63	613.300	658.600	643.700	643.700	618.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		245.029,33	138.900	110.000	104.000	100.100	135.200	0

2. Investitionstätigkeit Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.005,00	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	50.005,00	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.005,00	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.005,00	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000	0