

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	30.483,30	27.700	30.300	400	400	400	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	29.900	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.569,46	27.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	913,84	700	400	400	400	400	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	1.100	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.288,00	1.100	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.010,38	126.400	135.800	131.600	131.600	131.600	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	98.363,25	126.400	131.600	131.600	131.600	131.600	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.200	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	596,37	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.050,76	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.781,68	155.200	166.100	132.000	132.000	132.000	0
09 Personalauszahlungen	297.076,67	337.400	316.100	317.700	323.500	330.500	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	224.305,65	253.600	233.000	237.700	242.400	247.300	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.982,06	10.100	9.300	9.500	9.600	9.700	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.901,15	50.700	46.600	47.500	48.500	49.500	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.887,81	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.673,97	200.100	267.100	195.500	181.100	174.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	511,32	54.000	68.600	48.000	31.600	19.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.196,53	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.993,57	44.500	56.900	58.700	54.800	60.700	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	29.779,76	38.300	45.000	35.300	39.000	42.300	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.121,26	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.357,75	10.000	13.000	10.000	12.000	10.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.692,94	5.300	6.500	4.800	6.300	4.300	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	703,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	200	300	0	300	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317,84	12.700	39.600	2.100	2.100	2.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.708,32	50.300	67.900	52.700	49.700	49.700	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
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.500,14	33.000	36.300	36.600	36.600	36.600	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	200	200	200	200	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.294,54	12.700	27.200	11.700	8.700	8.700	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.588,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
749100	Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,35	300	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.458,96	587.800	651.100	565.900	554.300	554.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.677,28	-432.600	-485.000	-433.900	-422.300	-422.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	229.000	0	0	80.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	229.000	0	0	80.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.000	0	0	80.000	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.755,53	11.000	44.000	9.000	9.000	10.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	10.388,79	2.000	34.000	0	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	9.366,74	9.000	10.000	9.000	9.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.755,53	36.000	44.000	9.000	9.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2023

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.755,53	-36.000	185.000	-9.000	-9.000	70.000	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	7.258,48	6.400	7.200	7.200	7.000	7.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.258,48	6.400	7.200	7.200	7.000	7.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.049,68	0	0	10.000	0	3.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.049,68	0	0	10.000	0	3.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.308,16	6.400	7.200	17.200	7.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.233,36	5.400	0	16.000	0	8.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.600,00	1.400	0	3.000	0	1.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	11.633,36	4.000	0	13.000	0	7.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.233,36	5.400	0	16.000	0	8.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.074,80	1.000	7.200	1.200	7.000	1.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	4.118,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.118,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	360,00	400	400	400	400	400	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.478,82	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2023

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

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							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,63	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.159,63	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159,63	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,07	6.300	15.700	9.700	9.700	9.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	547,17	0	6.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.556,90	6.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0
12 + Transferauszahlungen	590,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	590,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,07	6.300	15.700	9.700	9.700	9.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.534,44	-3.600	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
681300 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Zweckverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	649,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	649,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.649,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.649,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	77.257,71	50.000	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	77.257,71	50.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.257,71	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	28.500	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	77.257,71	21.500	0	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	137.486,81	135.200	139.200	135.200	135.700	136.200	0
651100 Konzessionsabgaben	137.486,81	135.200	139.200	135.200	135.700	136.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.369,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.856,22	165.500	169.500	165.500	166.000	166.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	167.856,22	140.500	54.500	160.500	161.000	161.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	2.132,60	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,51	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.045,09	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,60	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.530,02	118.100	124.100	112.600	112.200	118.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	600	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.469,62	108.500	114.500	104.000	103.000	109.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	545,03	800	800	800	800	800	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	752,67	800	800	800	800	800	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.477,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.369,36	8.600	6.500	4.100	4.600	7.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.369,36	8.600	6.500	4.100	4.600	7.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.899,38	126.700	130.600	116.700	116.800	125.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.766,78	-126.700	-130.600	-116.700	-116.800	-125.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	303.600	629.000	214.000	34.000	34.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	303.600	629.000	214.000	34.000	34.000	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.723,85	4.500	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.723,85	4.500	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.723,85	308.100	629.000	214.000	34.000	34.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.884,45	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.884,45	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.316,92	458.900	664.700	232.000	270.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	293.900	191.700	232.000	270.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.316,92	165.000	473.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.201,37	458.900	664.700	232.000	270.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.477,52	-150.800	-35.700	-18.000	-236.000	34.000	0

Teilfinanzplan 2023

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

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	61.767,10	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	0
632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	61.767,10	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.242,36	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,36	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.907,46	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.726,68	97.300	97.500	93.900	88.000	82.900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.122,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.298,74	33.000	27.000	23.500	17.500	12.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.568,93	15.300	21.400	21.400	21.400	21.400	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	204,44	0	100	0	100	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.531,83	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	14.500	9.700	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	14.500	9.700	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	274,95	300	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	274,95	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.001,63	112.100	107.200	93.900	88.000	82.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.094,17	-55.800	-50.900	-37.600	-31.700	-26.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.504,12	11.200	0	0	0	25.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.504,12	11.200	0	0	0	25.000	0

Teilfinanzplan 2023

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,12	11.200	0	0	0	25.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.504,12	-11.200	0	0	0	-25.000	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	133,45	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,45	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.504,92	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	31.471,24	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,42	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	518,26	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	443,04	1.000	500	500	500	500	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,04	1.000	500	500	500	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.081,41	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.269,99	70.200	136.400	106.900	107.400	106.900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.618,34	8.400	39.000	9.800	10.000	9.800	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18,41	100	100	100	100	100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.500,13	58.000	96.800	96.800	96.800	96.800	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,11	3.700	500	200	500	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.269,99	70.200	136.400	106.900	107.400	106.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.188,58	-36.500	-102.700	-73.200	-73.700	-73.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	187.500	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	75.000	187.500	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	187.500	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	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	1.500	0	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
13 + Baumaßnahmen	936,34	0	0	0	100.000	250.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	936,34	0	0	0	100.000	250.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,34	1.500	0	0	100.000	250.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-936,34	-1.500	0	0	-25.000	-62.500	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	2.654.391,39	2.578.000	2.772.500	2.859.500	2.980.500	3.001.500	0
601100 Grundsteuer A	10.765,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
601200 Grundsteuer B	442.908,29	445.000	446.000	445.000	445.000	445.000	0
601300 Gewerbesteuer	1.014.162,52	950.000	970.000	960.000	1.000.000	960.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	970.207,73	985.000	1.135.000	1.230.000	1.308.000	1.365.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.728,26	165.000	180.000	185.000	190.000	195.000	0
603100 Vergnügungsteuer	10,50	2.000	500	500	500	500	0
603200 Hundesteuer	17.608,58	20.000	30.000	28.000	26.000	25.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.411,87	1.091.700	1.289.900	1.219.900	1.169.900	1.169.900	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.453,00	1.075.000	1.270.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64.958,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.978,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
656200 Säumniszuschläge	5.118,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,27	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.123,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.864,13	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.259,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.905,34	3.676.700	4.069.400	4.086.400	4.157.400	4.178.400	0
12 + Transferauszahlungen	3.555.868,87	3.245.700	3.041.900	3.279.800	3.209.900	3.279.900	0
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	189.900	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	16.683,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900	0
734100 Gewerbesteuerumlage	89.119,00	74.000	92.000	90.000	90.000	90.000	0
737201 Kreisumlage	1.726.249,00	1.615.000	1.500.000	1.530.000	1.600.000	1.620.000	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.723.817,00	1.540.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.487,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,79	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.752,08	14.500	124.100	122.000	119.800	117.900	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.576,08	12.000	121.600	119.500	117.300	115.400	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.108,74	3.262.200	3.168.000	3.403.800	3.331.700	3.399.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	320.796,60	414.500	901.400	682.600	825.700	778.600	0

Teilfinanzplan 2023

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	202.202,13	180.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	202.202,13	180.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.202,13	180.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	202.202,13	180.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0