Teilfinanzplan 2024

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.740,37	29.900	26.400	12.300	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,58	21.800	21.800	22.500	22.500	22.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	-16,53	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.319,42	51.700	48.200	34.800	22.500	22.500	0
09 Personalauszahlungen	87.218,59	95.300	104.800	91.900	62.400	66.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.812,14	95.300	60.100	55.000	54.900	55.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.211,63	42.600	33.500	27.000	27.200	27.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.242,36	233.200	198.400	173.900	144.500	149.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.922,94	-181.500	-150.200	-139.100	-122.000	-126.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	220,41	400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,41	400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220,41	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2024

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,00	700	700	600	600	700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,52	0	800	0	400	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,52	700	1.500	600	1.000	1.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	634,72	1.700	4.600	0	2.300	2.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,72	1.700	4.600	0	2.300	2.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	521,80	-1.000	-3.100	600	-1.300	-1.100	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 2024

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 2024

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	232,05	700	700	0	700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,05	700	700	0	700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-232,05	-700	-700	0	-700	0	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 2024

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
09 Personalauszahlungen	4.230,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,53	68.500	19.800	18.500	24.700	19.000	0
12 + Transferauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.511,29	72.800	24.100	22.800	29.000	23.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.218,10	-65.300	-16.100	-14.800	-21.000	-15.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	0	72.000	28.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	72.000	28.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	100.000	80.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	100.000	80.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.000	0	-28.000	-52.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	23.586,43	21.400	23.300	21.400	21.400	23.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.193,59	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.780,02	34.500	36.400	34.400	34.400	36.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	32,42	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,42	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.747,60	34.200	36.100	34.100	34.100	36.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,80	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,34	29.300	54.200	24.900	30.400	24.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.398,60	1.500	1.500	1.300	1.300	1.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.167,94	30.800	55.700	26.200	31.700	26.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.133,14	-30.800	-55.700	-26.200	-31.700	-26.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.312,97	6.300	7.000	6.300	7.000	6.300	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	706,00	400	400	400	400	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018,97	6.700	7.400	6.700	7.400	6.300	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	185.000	200.000	10.000	180.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	200.000	10.000	180.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.018,97	-178.300	-192.600	-3.300	-172.600	6.300	0

Teilfinanzplan 2024

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,83	4.900	6.300	6.100	5.900	5.900	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.847,83	4.900	6.300	6.100	5.900	5.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,63	30.200	8.700	8.000	9.100	8.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,63	31.700	13.700	8.000	9.100	8.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.055,20	-26.800	-7.400	-1.900	-3.200	-2.200	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	8.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.058,92	25.100	40.100	39.900	39.900	39.900	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.838,92	28.600	43.600	43.300	43.300	43.200	0
09 Personalauszahlungen	2.112,24	8.400	5.400	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.959,92	56.500	53.000	40.800	42.800	43.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.072,16	64.900	58.400	45.100	47.100	47.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-233,24	-36.300	-14.800	-1.800	-3.800	-4.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	10.000	98.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	500	10.500	98.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	0	-500	-10.500	-33.500	0

Teilfinanzplan 2024

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	298.713,50	292.100	372.900	348.800	353.100	368.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.364,38	475.000	520.200	491.700	471.500	461.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.292,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.107,76	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.478,19	768.600	894.600	842.000	826.100	831.400	0
12 + Transferauszahlungen	592.004,38	632.500	630.000	621.700	601.500	601.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.848,37	26.100	16.100	16.700	16.700	16.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.852,75	658.600	646.100	638.400	618.200	618.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	184.625,44	110.000	248.500	203.600	207.900	213.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	46.946,62	35.000	34.700	33.300	33.000	33.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.946,62	35.000	34.700	33.300	33.000	33.000	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.946,62	35.000	34.700	33.300	33.000	33.000	0