

Teilfinanzplan 2024

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
					2025	2026	2027		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.680,26	35.700	17.900	100	100	100	0
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600	17.800	0	0	0	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,93	100	100	100	100	100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147,00	300	300	300	300	300	0
	631100	Verwaltungsgebühren	147,00	300	300	300	300	300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.985,42	37.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	37.163,97	34.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,41	0	0	0	0	0	0
	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0	0	0	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.538,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen		3,03	0	0	0	0	0	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,03	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.815,71	73.900	61.100	43.300	43.300	43.300	0
09	Personalauszahlungen		195.250,68	241.600	271.600	276.000	282.000	286.700	0
	701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	147.910,20	185.500	206.000	209.000	214.000	217.500	0
	701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500	8.500	8.700	8.900	9.000	0
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100	41.000	42.000	42.600	43.500	0
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.087,63	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.298,14	98.200	74.100	76.100	76.100	74.100	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.054,16	4.500	5.000	7.000	7.000	5.000	0
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.758,67	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	23.195,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	341,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.687,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.547,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	563,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923,35	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
						2025	2026	2027	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	sonstige Auszahlungen	49.611,49	86.100	50.100	45.100	42.100	42.100	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.780,91	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	20.794,62	50.900	18.300	13.300	10.300	10.300	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700	0	0	0	0	0
	749100	Verfügun gsmittel	762,60	500	500	500	500	500	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.160,31	426.400	395.800	397.200	400.200	402.900	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.344,60	-352.500	-334.700	-353.900	-356.900	-359.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	503.200	100.000	100.000	50.000	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	503.200	100.000	100.000	50.000	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	25.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	603.200	100.000	100.000	50.000	0	0

Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	123.891,22	3.500	60.000	6.000	4.500	4.500	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	123.672,83	2.000	52.000	3.500	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan 2024

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
		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	218,39	1.500	8.000	2.500	2.500	2.500	0
13 +	Baumaßnahmen	142.056,01	40.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.056,01	40.000	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.947,23	43.500	60.000	6.000	4.500	4.500	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240.947,23	559.700	40.000	94.000	45.500	-4.500	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	902,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,52	0	1.000	500	500	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	620,52	0	1.000	500	500	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,93	1.300	2.300	1.800	1.800	1.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.118,23	0	9.000	9.000	4.500	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	349,40	0	2.000	2.000	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	768,83	0	7.000	7.000	3.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,23	0	9.000	9.000	4.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	404,70	1.300	-6.700	-7.200	-2.700	1.300	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								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579,32	0	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,32	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719,50	500	500	500	500	500	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	719,50	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	400,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.510,89	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100	Geschäftsauszahlungen	12.510,89	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,39	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.051,07	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	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 2024

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	700,00	600	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

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-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	11,83	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,83	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,83	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11,83	-300	-300	-300	-300	-300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.150,00	0	250.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.122,63	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.122,63	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	270.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	270.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,63	40.000	270.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27,37	-40.000	-20.000	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	2.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,03	20.500	34.000	14.000	12.000	12.000	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.272,77	3.000	25.000	5.000	3.000	3.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.286,26	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12	+ Transferauszahlungen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959,03	23.000	36.500	16.500	14.500	14.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.559,03	-21.500	-35.000	-15.000	-13.000	-13.000	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

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	58.725,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.797,37	65.700	66.700	66.700	66.700	66.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.319,42	0	5.500	500	500	500	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.319,42	0	5.500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.319,42	0	5.500	500	500	500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	62.477,95	65.700	61.200	66.200	66.200	66.200	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								
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,99	75.900	163.100	98.900	98.900	98.900
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.583,52	74.300	161.000	97.000	97.000	97.000
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	517,47	800	800	800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	300	300	300
12	+	Transferauszahlungen	0,00	2.100	1.000	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	2.100	1.000	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	666,40	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	666,40	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.767,39	79.700	168.100	102.900	102.900	102.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.767,39	-79.700	-168.100	-102.900	-102.900	-102.900
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.038,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.038,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.038,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-337,54	35.000	5.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-337,54	35.000	5.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,54	35.000	7.000	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.376,02	-28.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2024

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
					2025	2026	2027		
					in EUR				
					1	2	3		4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.496,77	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.496,77	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.496,77	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,56	21.300	22.700	20.900	10.800	11.900	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65,17	10.000	12.000	10.000	100	1.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.701,88	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.978,51	3.800	6.000	6.200	6.000	6.200	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.745,56	21.300	22.700	20.900	10.800	11.900	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.751,21	-1.300	-3.700	-1.900	8.200	7.100	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	0	56.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
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	64.000	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-64.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
						2025	2026	2027	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.095,66	58.000	62.300	62.300	62.300	62.300	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	61.450,91	58.000	62.300	62.300	62.300	62.300	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,90	0	0	0	0	0	0
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.538,85	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.110,66	59.100	63.400	63.400	63.400	63.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.329,53	132.300	115.900	53.000	53.000	53.000	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.492,30	92.000	78.000	27.000	27.000	27.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.837,23	40.000	25.700	25.700	25.700	25.700	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	7.200	300	300	300	0
13	+	sonstige Auszahlungen	29,00	500	1.100	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	29,00	500	1.100	500	500	500	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.358,53	132.800	117.000	53.500	53.500	53.500	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.752,13	-73.700	-53.600	9.900	9.900	9.900	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.145,00	44.700	0	0	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	44.700	0	0	0	0	0
		681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.145,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,00	44.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500,90	0	0	0	0	0	0
		781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	500,90	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.110,69	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.110,69	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.216,49	59.600	10.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	12.216,49	59.600	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.828,08	59.600	10.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.683,08	-14.900	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
						2025	2026	2027	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		954.019,61	956.400	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0
	601100	Grundsteuer A	11.153,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	601200	Grundsteuer B	163.789,98	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	0
	601300	Gewerbesteuer	277.363,50	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.904,87	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.542,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	603100	Vergnügungsteuer	160,00	400	0	0	0	0	0
	603200	Hundesteuer	10.105,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.709.243,25	958.100	1.088.150	1.088.050	1.088.050	1.088.050	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900	1.078.100	1.078.000	1.078.000	1.078.000	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050	0
06	+ sonstige Einzahlungen		1.754,99	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	0
	656200	Säumniszuschläge	1.754,99	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		195,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	763,39	700	700	700	700	700	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-568,00	500	300	300	300	300	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.665.213,24	1.917.300	2.167.250	2.166.650	2.166.650	2.166.650	0
12	+ Transferauszahlungen		1.649.224,25	1.416.900	1.539.450	1.539.450	1.539.450	1.539.450	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	26.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	737201	Kreisumlage	825.180,00	710.600	773.400	773.400	773.400	773.400	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100	738.000	738.000	738.000	738.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.659,73	30.500	21.200	15.700	13.700	10.700	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000	21.000	15.500	13.500	10.500	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	42,00	500	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.655.883,98	1.447.400	1.560.650	1.555.150	1.553.150	1.550.150	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		1.009.329,26	469.900	606.600	611.500	613.500	616.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.394,75	70.900	70.350	70.350	70.350	70.350	0

Teilfinanzplan 2024

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	97.394,75	70.900	70.350	70.350	70.350	70.350	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.394,75	70.900	70.350	70.350	70.350	70.350	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	97.394,75	70.900	70.350	70.350	70.350	70.350	0