

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								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.406,89	61.800	55.700	41.700	6.300	200	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.749,24	0	55.500	41.500	6.100	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	657,65	200	200	200	200	200	0
	619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	61.600	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	900	900	900	900	900	0
	631100 Verwaltungsgebühren	720,00	900	900	900	900	900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.924,11	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.113,31	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.840,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.970,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	10,57	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,57	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.290,17	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.290,17	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.351,74	81.800	76.400	62.400	27.000	20.900	0
09	Personalauszahlungen	352.632,60	376.600	415.000	423.400	431.700	440.500	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	271.093,40	290.900	320.000	326.400	333.000	340.000	0
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.042,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.429,42	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.017,24	58.200	64.000	65.300	66.600	68.000	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.775,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.274,14	13.000	13.500	14.000	14.200	14.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.351,59	148.100	80.700	66.700	66.700	66.700	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.466,51	71.000	16.000	6.000	6.000	6.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.935,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	30.213,75	30.100	29.900	25.900	25.900	25.900	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	843,33	300	1.000	1.000	1.000	1.000	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
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.004,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.920,92	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.261,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	705,98	1.900	900	900	900	900	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	38.933,27	82.500	53.300	43.400	43.600	43.700	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.100,04	30.300	32.200	32.200	32.300	32.300	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	609,20	600	600	600	600	600	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	9.936,58	49.200	17.900	7.900	7.900	7.900	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.024,02	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	749100	Verfügungsmittel	263,43	300	300	300	300	300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.917,46	607.200	549.000	533.500	542.000	550.900	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-354.565,72	-525.400	-472.600	-471.100	-515.000	-530.000	0

2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	103.140,00	200.000	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	103.140,00	200.000	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.140,00	200.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen

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	
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	20.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	20.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.895,76	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	9.795,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.100,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.895,76	31.300	28.500	8.500	8.500	8.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	91.244,24	168.700	-28.500	-8.500	-8.500	-8.500	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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.444,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,63	0	2.000	1.000	500	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	700,63	0	2.000	1.000	500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,63	3.000	3.600	2.600	2.100	1.600	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.500	8.500	8.000	3.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500	1.500	1.000	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	7.000	7.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.500	8.500	8.000	3.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.144,63	3.000	-6.900	-5.900	-5.900	-1.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,00	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.539,00	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539,00	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
09 Personalauszahlungen	3.770,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.735,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.035,20	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,96	1.000	900	900	900	900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	183,68	100	100	100	100	100	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	600	600	600	600	600	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	161,28	200	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	476,14	500	15.000	500	500	500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	476,14	500	15.000	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.200,00	100	100	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414,40	5.800	20.200	5.700	5.700	5.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.875,40	-400	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	180,00	600	600	600	600	600	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-236,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0

2. Investitionstätigkeit							
01 Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.530,00	0	0	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.530,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.318,61	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.318,61	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318,61	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-788,61	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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,47	800	800	800	800	800	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	867,47	800	800	800	800	800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,47	800	800	800	800	800	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	867,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
12 + Transferauszahlungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,47	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen							
	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	86.594,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
651100 Konzessionsabgaben	86.594,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.822,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.822,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.417,16	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.227,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3,32	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,32	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.230,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	156.186,17	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	323.400	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	323.400	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
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	323.400	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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.134,56	0	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.634,56	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.134,56	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381,23	53.700	104.800	89.800	79.800	79.800	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.162,48	52.500	102.000	87.000	77.000	77.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.154,97	700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	63,78	0	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	571,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	571,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.952,43	54.700	105.800	90.800	80.800	80.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.817,87	-54.700	-105.800	-90.800	-80.800	-80.800	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.075,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	19.075,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.120,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
					2025	2026	2027		
					in EUR				
					1	2	3		
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.155,71	0	0	0	0	0	0	
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	29.155,71	0	0	0	0	0	0	
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.351,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	
Auszahlungen									
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.813,49	0	0	0	0	0	0	
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.813,49	0	0	0	0	0	0	
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 +	Baumaßnahmen	0,00	564.000	550.000	650.000	590.000	600.000	600.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	564.000	550.000	650.000	590.000	600.000	600.000	
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.813,49	564.000	550.000	650.000	590.000	600.000	600.000	
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.537,72	-545.000	-531.000	-631.000	-571.000	-581.000	-600.000	

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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	794,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456,55	28.300	33.400	13.400	13.400	13.400	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.315,78	27.500	32.500	12.500	12.500	12.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.140,77	800	900	900	900	900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.456,55	31.000	35.400	14.400	14.400	14.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.662,55	-31.000	-35.400	-14.400	-14.400	-14.400	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69.621,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69.621,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.621,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	69.621,00	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.855,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.132,94	151.500	177.100	177.100	177.100	177.100	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	139.058,83	140.600	166.500	166.500	166.500	166.500	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,92	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.200,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.374,19	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.988,23	154.000	182.100	182.100	182.100	182.100	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.976,42	178.400	253.700	240.700	92.700	92.700	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	180.548,06	50.000	191.000	178.000	30.000	30.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.428,36	127.300	57.400	57.400	57.400	57.400	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200	200	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.699,31	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.699,31	300	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.675,73	178.700	254.000	241.000	93.000	93.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.687,50	-24.700	-71.900	-58.900	89.100	89.100	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	-160.000	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		1.597.879,81	1.874.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	0
	601100	Grundsteuer A	15.094,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	601200	Grundsteuer B	221.153,75	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
	601300	Gewerbesteuer	622.074,71	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.446,23	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.103,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	603200	Hundesteuer	16.007,25	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		586.620,88	593.700	762.200	762.200	762.200	762.200	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	574.581,00	581.700	750.400	750.400	750.400	750.400	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.039,88	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen		11.587,22	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	656200	Säumniszuschläge	4.524,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,32	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-6.411,50	7.900	300	300	300	300	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	900	0	0	0	0	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-6.411,50	7.000	300	300	300	300	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.189.676,41	2.479.600	2.632.700	2.632.700	2.632.700	2.632.700	0
09	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen		1.773.880,88	1.866.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	12.039,88	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	71.771,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	737201	Kreisumlage	864.833,00	912.900	883.800	883.800	883.800	883.800	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	825.237,00	871.100	843.400	843.400	843.400	843.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen		5,00	0	50	50	50	50	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	50	50	50	50	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.346,65	48.100	63.500	73.300	75.200	69.200	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.844,65	43.600	63.300	73.100	75.000	69.000	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	502,00	4.500	200	200	200	200	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.232,53	1.914.100	1.872.550	1.882.350	1.884.250	1.878.250	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	410.443,88	565.500	760.150	750.350	748.450	754.450	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	113.173,12	83.900	82.500	82.500	82.500	82.500	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	113.173,12	83.900	82.500	82.500	82.500	82.500	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.173,12	83.900	82.500	82.500	82.500	82.500	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	113.173,12	83.900	82.500	82.500	82.500	82.500	0