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	35.191,67	31.200	27.700	22.500	100	100	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.966,50	31.100	27.600	22.400	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,17	100	100	100	100	100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	100	100	100	100	0
631100 Verwaltungsgebühren	240,00	500	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.323,69	44.600	66.600	54.600	54.600	54.600	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	48.586,02	43.600	52.600	52.600	52.600	52.600	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	69.638,40	0	12.000	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	698,36	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.137,49	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.137,49	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.892,85	76.300	94.400	77.200	54.800	54.800	0
09 Personalauszahlungen	143.040,57	150.500	176.800	180.400	184.100	187.900	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.865,91	116.200	136.000	138.700	141.500	144.300	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.291,75	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.432,98	23.300	28.000	28.500	29.100	29.700	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.449,93	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.450,13	96.500	86.300	82.300	82.300	82.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.670,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	15.600	0	0	0	0	0
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	0	4.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.587,30	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	31.134,55	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	354,77	700	700	700	700	700	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.509,66	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.320,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	500	500	500	500	500	0

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
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,61	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.901,10	48.900	36.500	39.600	41.300	46.800	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.945,82	14.200	16.300	16.300	16.400	16.400	0
743100 Geschäftsauszahlungen	10.407,67	20.500	5.900	8.900	10.400	15.900	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.354,54	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
749100 Verfügungsmittel	175,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.391,80	298.900	303.600	306.300	311.700	321.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.498,95	-222.600	-209.200	-229.100	-256.900	-266.200	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.287,23	7.500	23.500	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	0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.287,23	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,23	7.500	43.500	8.500	8.500	8.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.287,23	-7.500	-43.500	-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	1.513,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.513,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,97	0	1.000	1.000	500	200	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	399,97	0	1.000	1.000	500	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	1.913,47	1.500	2.500	2.500	2.000	1.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	4.500	2.500	2.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	1.500	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	4.500	2.500	2.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.913,47	1.500	-4.500	-2.000	-500	-800	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

2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	1.298,00	500	900	900	900	900	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.298,00	500	900	900	900	900	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	1.298,00	500	900	900	900	900	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	2.463,41	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	121,44	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.341,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	709,54	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	709,54	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172,95	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.874,95	-35.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	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

Teilfinanzplan 2024

2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	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	1.000	1.000	1.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	21.000	1.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	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	58,33	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,33	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	58,33	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	968,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	373,13	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	968,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-910,26	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.070,00	0	0	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.070,00	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

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
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	1.070,00	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	3.616,57	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.616,57	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	3.616,57	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.546,57	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	399,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	399,00	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	399,00	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	964,26	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	644,91	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	319,35	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	1.000	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	2.964,26	5.500	9.500	4.500	4.500	4.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.565,26	-5.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	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

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
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

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	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
651100 Konzessionsabgaben	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	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	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	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
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	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
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

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	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	10.927,80	63.600	93.100	52.100	52.100	52.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.863,30	52.500	76.000	42.000	42.000	42.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64,50	100	100	100	100	100	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	600	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	1.500	600	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.160,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.160,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.088,00	67.100	95.200	53.600	53.600	53.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.088,00	-67.100	-95.200	-53.600	-53.600	-53.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.061,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.881,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	180,00	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
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	290,83	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	290,83	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.351,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.961,42	25.000	20.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.961,42	25.000	20.000	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	43.225,56	75.000	10.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.225,56	75.000	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.186,98	100.000	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.835,03	-92.200	-22.200	7.800	7.800	7.800	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							
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	11.249,78	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.249,78	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	450,00	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	11.699,78	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	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	20.557,77	39.000	23.200	22.200	21.700	22.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.271,86	5.000	1.000	2.000	1.500	2.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.538,01	29.500	17.500	15.500	15.500	15.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.747,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	200	200	200	200	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201,04	300	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.758,81	39.300	23.500	22.500	22.000	22.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.059,03	-29.800	-13.500	-12.500	-12.000	-12.500	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

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
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	2.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	300	300	300	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	300	300	300	300	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	3.000	300	300	300	300	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	-300	-300	-300	-300	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							
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	8.661,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.813,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.848,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	8.661,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	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	14.664,02	39.700	71.200	21.200	21.200	21.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.621,91	2.000	57.000	7.000	7.000	7.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.042,11	37.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	14.664,02	39.700	71.200	21.200	21.200	21.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.002,11	-31.500	-63.000	-13.000	-13.000	-13.000	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	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

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
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	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

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	787.172,24	694.000	682.500	703.100	723.500	743.500	0
601100 Grundsteuer A	22.214,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
601200 Grundsteuer B	101.809,15	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
601300 Gewerbesteuer	271.732,56	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.233,38	500.000	380.000	400.000	420.000	440.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.250,80	20.000	17.000	17.600	18.000	18.000	0
603200 Hundesteuer	9.932,23	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.107,13	407.600	429.800	430.300	430.300	430.300	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	464.758,00	400.200	422.500	423.000	423.000	423.000	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	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	3.903,83	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
656200 Säumniszuschläge	3.903,83	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-936,00	500	200	200	200	200	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-936,00	500	200	200	200	200	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.247,20	1.104.100	1.116.500	1.136.600	1.157.000	1.177.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	816.037,13	880.000	937.900	937.900	937.900	937.900	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0
734100 Gewerbesteuerumlage	27.966,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
737201 Kreisumlage	399.507,00	442.200	471.900	471.900	471.900	471.900	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	381.215,00	422.000	450.300	450.300	450.300	450.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.822,03	35.800	25.900	25.700	25.600	25.400	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.822,03	35.500	25.700	25.500	25.400	25.200	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	300	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.859,16	915.800	963.800	963.600	963.500	963.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	441.388,04	188.300	152.700	173.000	193.500	213.700	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	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	69.080,87	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	69.080,87	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300	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	69.080,87	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300	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)	69.080,87	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300	0