

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.629,42	26.400	12.300	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.400,40	26.200	12.200	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	229,02	200	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.265,12	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.391,61	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	78,11	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	795,40	600	600	600	600	600	0
06 + sonstige Einzahlungen	-9,09	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,09	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.885,45	48.200	34.700	22.400	22.400	22.400	0
09 Personalauszahlungen	93.734,89	104.800	91.900	62.400	66.300	67.600	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.104,97	80.000	68.600	44.100	47.800	49.000	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,02	2.800	2.300	1.500	1.500	1.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.963,02	13.000	11.500	7.200	7.300	7.300	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.032,88	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.477,73	60.100	84.500	61.400	61.300	62.900	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	676,18	500	17.000	400	400	1.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.339,44	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0
723200 Auszahlung für Leasing	11.904,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.508,45	8.200	7.100	7.500	6.900	7.500	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.669,72	7.100	14.900	12.600	11.500	12.600	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500	1.000	200	100	200	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.198,75	1.500	4.000	1.000	1.500	1.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	999,27	3.200	2.200	1.600	2.600	2.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	200	0	200	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	181,80	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.245,24	33.500	40.300	27.400	27.700	27.900	0

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
					2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.213,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200	0
743100	Geschäftsauszahlungen	5.546,47	10.800	17.100	4.100	4.100	4.100	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	671,64	800	800	800	800	800	0
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	726,01	0	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.947,32	7.500	7.900	8.000	8.300	8.500	0
749100	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.457,86	198.400	216.700	151.200	155.300	158.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.572,41	-150.200	-182.000	-128.800	-132.900	-136.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	719,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	719,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-719,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2025

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,00	700	600	600	700	600	0
632100 Benutzungsentgelte	634,00	700	600	600	700	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,61	800	600	1.300	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	211,61	800	600	1.300	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,61	1.500	1.200	1.900	700	600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	1.200	2.900	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	400	900	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	800	2.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	1.200	2.900	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	845,61	-3.100	0	-1.000	700	600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.000,00	-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 2025

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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	52,41	700	500	700	0	700	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,41	700	500	700	0	700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,41	700	500	700	0	700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52,41	-700	-500	-700	0	-700	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 2025

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,97	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	351,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.035,32	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,97	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	0
09 Personalauszahlungen	353,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	254,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	99,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.355,04	19.800	22.300	24.700	19.700	21.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.313,08	1.800	3.000	6.500	400	3.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.041,96	16.200	17.700	16.500	17.700	17.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	100	200	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.708,62	24.100	26.600	29.000	24.000	26.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.071,65	-16.100	-18.600	-21.000	-16.000	-18.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	29.145,33	23.300	22.000	22.000	21.400	21.400	0
651100 Konzessionsabgaben	28.356,76	23.300	22.000	22.000	21.400	21.400	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,57	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.340,60	36.400	35.000	35.000	34.500	34.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.340,60	36.100	34.700	34.700	34.200	34.200	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 2025

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,20	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,20	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,20	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.372,77	54.200	96.700	31.200	24.700	24.700	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.077,07	32.700	75.200	19.200	12.700	15.400	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.295,70	3.000	3.000	3.000	3.000	300	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.237,60	1.500	1.300	1.300	1.500	1.300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.237,60	1.500	1.300	1.300	1.500	1.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610,37	55.700	98.000	32.500	26.200	26.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.565,17	-55.700	-98.000	-32.500	-26.200	-26.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.056,11	7.000	6.300	7.000	6.300	7.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.056,11	7.000	6.300	7.000	6.300	7.000	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	820,71	400	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	820,71	400	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.876,82	7.400	6.300	7.000	6.300	7.000	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	385.000	65.000	180.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	65.000	180.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	65.000	180.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.876,82	-377.600	-58.700	-173.000	6.300	7.000	0

Teilfinanzplan 2025

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,08	6.300	9.400	9.400	9.300	9.200	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.128,08	6.300	9.400	9.400	9.300	9.200	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128,08	6.300	9.400	9.400	9.300	9.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,73	8.700	13.900	9.100	8.100	10.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.563,88	500	1.000	1.500	500	1.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952,00	2.600	7.000	1.500	1.500	2.300	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.060,85	5.500	5.800	6.000	6.000	6.300	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	149,44	5.000	300	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	149,44	0	300	0	0	0	0
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726,17	13.700	14.200	9.100	8.100	10.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.598,09	-7.400	-4.800	300	1.200	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.175,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.175,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.019,11	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.019,11	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.019,11	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.155,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.221,01	40.100	39.900	39.900	39.900	35.600	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,13	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.064,95	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.960,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.671,01	43.600	43.300	43.300	43.200	38.900	0
09 Personalauszahlungen	8.487,36	5.400	4.300	4.300	4.300	0	0
701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.096,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.391,36	2.400	1.300	1.300	1.300	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.340,17	53.000	92.800	42.800	43.300	42.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.637,68	15.000	55.000	4.500	5.500	4.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.211,14	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	62,98	100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,07	500	100	600	100	600	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	237,30	400	200	200	200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.827,53	58.400	97.100	47.100	47.600	42.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.843,48	-14.800	-53.800	-3.800	-4.400	-3.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2025

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	98.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	98.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	10.500	98.500	500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	-10.500	-33.500	-500	0

Teilfinanzplan 2025

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	365.227,92	372.900	379.200	373.100	378.400	358.300	0
601100 Grundsteuer A	16.497,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
601200 Grundsteuer B	59.028,00	59.000	59.000	58.000	58.000	58.000	0
601300 Gewerbesteuer	93.689,77	82.000	75.000	65.000	60.000	55.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.409,09	200.000	214.000	220.000	230.000	215.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.424,27	4.600	4.700	4.800	4.900	4.800	0
603100 Vergnügungsteuer	6.691,00	5.500	4.500	3.700	3.700	3.700	0
603200 Hundesteuer	5.488,61	5.000	5.200	4.800	5.000	5.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.934,63	520.200	536.700	426.500	411.500	436.500	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	479.266,00	515.200	530.000	420.000	405.000	430.000	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.653,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
656200 Säumniszuschläge	1.653,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,00	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	76,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.891,86	894.600	917.400	801.100	791.400	796.300	0
12 + Transferauszahlungen	620.284,63	505.000	523.700	526.500	571.500	581.500	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500	0
734100 Gewerbesteuerumlage	7.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
737201 Kreisumlage	309.927,00	185.000	169.000	215.000	260.000	280.000	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	295.737,00	310.000	343.000	300.000	300.000	290.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.083,33	18.800	39.100	44.500	35.700	33.300	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.083,33	18.100	38.400	43.800	35.000	32.600	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.367,96	523.800	562.800	571.000	607.200	614.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	218.523,90	370.800	354.600	230.100	184.200	181.500	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	46.680,37	34.700	33.300	33.000	33.000	33.000	0

Teilfinanzplan 2025

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	46.680,37	34.700	33.300	33.000	33.000	33.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.680,37	34.700	33.300	33.000	33.000	33.000	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.680,37	34.700	33.300	33.000	33.000	33.000	0