

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.121,25	17.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.442,40	17.800	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	678,85	100	100	100	100	100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.215,87	42.900	47.800	47.800	47.800	47.800	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	40.114,94	39.900	36.900	36.900	36.900	36.900	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,53	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	290,72	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.110,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	-17,18	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17,18	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.319,94	61.100	50.900	50.900	50.900	50.900	0
09 Personalauszahlungen	245.688,58	271.600	277.400	285.200	293.400	301.700	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	190.310,79	206.000	207.000	213.200	219.600	226.200	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.016,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,37	8.500	8.300	8.500	8.800	9.000	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.817,78	41.000	41.400	42.600	43.900	45.200	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	394,76	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.268,88	11.900	12.300	12.500	12.700	12.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.606,72	74.100	86.600	87.000	88.100	89.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.300,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.824,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.566,94	24.000	32.300	33.700	34.800	36.000	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
725100	Haltung von Fahrzeugen	17.512,62	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	418,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.933,53	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.651,25	5.500	8.000	7.000	7.000	7.000	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	722,56	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	44.867,04	50.100	62.100	47.100	44.100	44.100	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.618,32	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,00	600	700	700	700	700	0
743100	Geschäftsauszahlungen	18.567,38	18.300	30.200	15.200	12.200	12.200	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
749100	Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.162,34	395.800	426.100	419.300	425.600	435.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.842,40	-334.700	-375.200	-368.400	-374.700	-384.200	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	171.631,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	171.631,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	171.631,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Teilfinanzplan 2025

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	60.000	9.400	7.400	7.400	7.400	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	52.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400	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	60.000	9.400	7.400	7.400	7.400	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	171.631,00	40.000	40.600	42.600	42.600	42.600	0

Teilfinanzplan 2025

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

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							
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	1.341,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,21	1.000	500	500	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	431,21	1.000	500	500	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	1.772,62	2.300	1.800	1.800	1.300	1.300	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	9.000	2.500	4.000	0	2.800	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	500	1.000	0	800	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	2.000	3.000	0	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	2.500	4.000	0	2.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.772,62	-6.700	-700	-2.200	1.300	-1.500	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 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
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 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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,12	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	905,12	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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	648,67	500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	648,67	500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.583,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.583,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.382,05	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.476,93	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	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 2025

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
	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 2025

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

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	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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	200	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	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	200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2025

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

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							
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	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
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	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							
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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 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							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	100,00	300	500	500	500	500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	300	500	500	500	500	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	100,00	300	500	500	500	500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100,00	-300	-500	-500	-500	-500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	250.000	330.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	250.000	330.000	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 2025

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
	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	250.000	330.000	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	270.000	350.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

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							
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	1.444,51	1.500	3.600	5.700	5.700	5.700	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	4.200	4.200	4.200	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.444,51	1.500	3.600	5.700	5.700	5.700	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	14.033,59	34.000	55.000	13.400	13.900	14.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.910,60	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.122,99	9.000	8.000	8.400	8.900	9.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	14.033,59	36.500	57.500	15.900	16.400	16.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.589,08	-35.000	-53.900	-10.200	-10.700	-11.100	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von 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 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
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 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							
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	67.717,73	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
651100 Konzessionsabgaben	67.717,73	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.034,21	66.700	72.000	72.000	72.000	72.000	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	5.500	90.000	20.000	20.000	20.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	90.000	20.000	20.000	20.000	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	5.500	90.000	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	81.034,21	61.200	-18.000	52.000	52.000	52.000	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
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				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 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							
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	15.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	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	15.000	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	30.558,89	163.100	220.600	190.600	190.600	180.600	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.876,06	161.000	218.000	188.000	188.000	178.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	628,71	800	800	800	800	800	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,12	500	500	500	500	500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	149,44	1.000	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	149,44	1.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.184,33	168.100	224.600	194.600	194.600	184.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.184,33	-168.100	-209.600	-194.600	-194.600	-184.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	216.907,46	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	184.407,46	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0

Teilfinanzplan 2025

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	32.500,00	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	186.596,10	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	186.596,10	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.522,80	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.522,80	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.026,36	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.522,80	2.000	13.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.522,80	2.000	13.000	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	193.945,04	5.000	17.500	17.500	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.945,04	5.000	17.500	17.500	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.467,84	7.000	30.500	17.500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	209.558,52	0	-23.100	-10.100	7.400	7.400	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							
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	19.503,81	19.000	18.800	20.000	19.200	20.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.503,81	19.000	18.800	20.000	19.200	20.000	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	19.503,81	19.000	18.800	20.000	19.200	20.000	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	13.995,73	22.700	44.500	29.700	13.200	13.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	380,67	12.000	5.000	200	200	200	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.460,82	4.700	31.500	21.500	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.082,84	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	71,40	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	13.995,73	22.700	44.500	29.700	13.200	13.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.508,08	-3.700	-25.700	-9.700	6.000	6.800	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

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
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	56.000	5.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	56.000	5.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	7.358,33	0	20.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.358,33	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,33	64.000	37.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.358,33	-64.000	-37.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	1.100	100	100	100	100	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.265,00	1.100	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.643,42	62.300	64.100	64.100	64.100	64.100	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	61.895,91	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.747,51	0	1.800	1.800	1.800	1.800	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	66.908,42	63.400	104.200	64.200	64.200	64.200	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	51.940,97	115.900	125.200	70.800	71.900	74.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.978,76	78.000	92.000	35.500	35.500	35.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.962,21	25.700	27.700	29.800	30.900	33.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.200	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.104,85	1.100	500	500	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.104,85	1.100	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.045,82	117.000	125.700	71.300	72.400	74.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.862,60	-53.600	-21.500	-7.100	-8.200	-10.300	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 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
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	51.016,31	10.000	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	51.016,31	10.000	10.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	765,94	0	202.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	765,94	0	202.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.782,25	10.000	212.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.782,25	-10.000	-212.000	0	0	0	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.754,44	1.076.000	966.500	966.500	966.500	966.500	0
601100 Grundsteuer A	11.352,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
601200 Grundsteuer B	163.794,04	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	0
601300 Gewerbesteuer	305.080,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	502.435,72	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.796,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
603200 Hundesteuer	12.295,70	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.567,38	1.088.150	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	948.058,00	1.078.100	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	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	1.091,85	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
656200 Säumniszuschläge	1.091,85	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,00	1.000	4.500	2.500	1.500	1.200	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	4.000	2.000	1.000	700	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	256,00	300	500	500	500	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.669,67	2.167.250	2.119.400	2.117.400	2.116.400	2.116.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.429.938,38	1.539.450	1.353.900	1.515.500	1.515.500	1.515.500	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	0
734100 Gewerbesteuerumlage	27.790,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
737201 Kreisumlage	710.587,00	773.400	505.000	666.600	666.600	666.600	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.052,00	738.000	820.900	820.900	820.900	820.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	16,00	0	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.390,53	21.200	5.400	5.400	10.300	10.300	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.255,53	21.000	5.200	5.200	10.100	10.100	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	135,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.344,91	1.560.650	1.359.300	1.520.900	1.525.800	1.525.800	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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	561.324,76	606.600	760.100	596.500	590.600	590.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	94.565,62	70.350	69.800	69.800	69.800	69.800	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	94.565,62	70.350	69.800	69.800	69.800	69.800	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	94.565,62	70.350	69.800	69.800	69.800	69.800	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)	94.565,62	70.350	69.800	69.800	69.800	69.800	0