

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	500	500	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900	0
09 Personalauszahlungen	277.400	277.400	0	285.200	293.400	301.700	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	207.000	207.000	0	213.200	219.600	226.200	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	8.500	8.800	9.000	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.400	41.400	0	42.600	43.900	45.200	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	0	87.000	88.100	89.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.300	32.300	0	33.700	34.800	36.000	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	62.100	62.100	0	47.100	44.100	44.100	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700	0
743100 Geschäftsauszahlungen	30.200	30.200	0	15.200	12.200	12.200	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
749100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.100	426.100	0	419.300	425.600	435.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-375.200	-375.200	0	-368.400	-374.700	-384.200	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.400	9.400	0	7.400	7.400	7.400	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	0	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	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	9.400	0	7.400	7.400	7.400	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.600	140.600	100.000	42.600	-7.400	-7.400	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
651100 Konzessionsabgaben	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	98.000	8.000	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.000	-26.000	-8.000	52.000	52.000	52.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 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	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.000	15.000	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.600	120.600	-100.000	160.600	160.600	150.600	0
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	218.000	118.000	-100.000	158.000	158.000	148.000	0
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	300	300	0	300	300	300	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	800	800	0	800	800	800	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	500	500	0	500	500	500	0
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.600	124.600	-100.000	164.600	164.600	154.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-209.600	-109.600	100.000	-164.600	-164.600	-154.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	13.000	13.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	17.500	148.200	130.700	167.500	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	17.500	117.500	100.000	17.500	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	30.700	30.700	150.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	161.200	130.700	167.500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.100	-153.800	-130.700	-160.100	7.400	7.400	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	0	20.000	19.200	20.000	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.800	18.800	0	20.000	19.200	20.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800	18.800	0	20.000	19.200	20.000	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	0	29.700	13.200	13.200	0
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.000	5.000	0	200	200	200	0
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	31.500	31.500	0	21.500	5.000	5.000	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	44.500	0	29.700	13.200	13.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.700	-25.700	0	-9.700	6.000	6.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.000	12.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.200	104.200	0	64.200	64.200	64.200	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200	125.200	0	70.800	71.900	74.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.000	92.000	0	35.500	35.500	35.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.700	27.700	0	29.800	30.900	33.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.700	125.700	0	71.300	72.400	74.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.500	-21.500	0	-7.100	-8.200	-10.300	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	202.000	280.000	78.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	202.000	280.000	78.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	290.000	78.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.000	-290.000	-78.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	0	966.500	966.500	966.500	0
601100 Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
601200 Grundsteuer B	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0
601300 Gewerbesteuer	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
603200 Hundesteuer	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.300	1.147.300	0	1.147.300	1.147.300	1.147.300	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.300	1.137.300	0	1.137.300	1.137.300	1.137.300	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
656200 Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.500	0	2.500	1.500	1.200	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.000	4.000	0	2.000	1.000	700	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.400	2.119.400	0	2.117.400	2.116.400	2.116.100	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.353.900	1.466.900	113.000	1.515.500	1.515.500	1.515.500	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
734100 Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
737201 Kreisumlage	505.000	618.000	113.000	666.600	666.600	666.600	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	820.900	820.900	0	820.900	820.900	820.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400	5.400	0	5.400	10.300	10.300	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.200	5.200	0	5.200	10.100	10.100	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	200	200	0	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.300	1.472.300	113.000	1.520.900	1.525.800	1.525.800	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 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)	760.100	647.100	-113.000	596.500	590.600	590.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800	0

Teilfinanzplan 2025 1. Nachtrag

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7