

Teilfinanzplan 2026

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.860,50	12.300	44.200	0	0	0	0
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.824,68	12.200	37.200	0	0	0	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,82	100	7.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	0	0	0	0	0	0
	631100	Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.363,02	22.400	20.400	16.100	16.100	13.800	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.456,55	13.200	16.100	16.100	16.100	13.800	0
	648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.600	4.300	0	0	0	0
	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	264,88	0	0	0	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.641,59	600	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen		0,03	0	0	0	0	0	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.258,55	34.700	64.600	16.100	16.100	13.800	0
09	Personalauszahlungen		99.651,85	91.900	109.200	69.600	71.400	73.400	0
	701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.094,30	68.600	80.000	51.500	53.000	54.600	0
	701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.947,57	2.300	2.900	1.800	1.800	1.900	0
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.457,91	11.500	16.000	10.300	10.600	10.900	0
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.152,07	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.853,86	84.500	68.300	57.600	58.600	60.000	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	214,04	17.000	7.500	400	1.500	400	0
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.702,01	25.600	22.600	22.600	22.600	25.600	0
	723200	Auszahlung für Leasing	15.470,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.525,24	7.100	7.900	7.700	7.700	7.900	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.455,26	14.900	13.400	11.500	12.600	12.000	0
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	99,39	1.000	200	100	200	100	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.217,92	4.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	889,39	2.200	2.700	1.100	500	300	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200	0
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	200	0	200	0

Teilfinanzplan 2026

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
						2027	2028	2029	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	300	300	300	300	300	0
	+	sonstige Auszahlungen	27.073,24	40.300	47.400	27.700	27.900	27.900	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.003,80	14.100	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	5.952,70	17.100	24.100	4.100	4.100	4.100	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,22	800	800	800	800	800	0
	745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.416,52	7.900	8.000	8.300	8.500	8.500	0
	749100	Verfügun gsmittel	100,00	200	200	200	200	200	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.578,95	216.700	224.900	154.900	157.900	161.300	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-121.320,40	-182.000	-160.300	-138.800	-141.800	-147.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	780,64	3.000	2.700	1.500	1.500	1.500	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	780,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,64	3.000	2.700	1.500	1.500	1.500	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-780,64	-3.000	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2026

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	600	600	700	600	600	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636,00	600	600	700	600	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,24	600	1.300	0	0	700	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.115,24	600	1.300	0	0	700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,24	1.200	1.900	700	600	1.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.547,42	1.200	4.000	0	0	2.700	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	400	1.500	0	0	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.747,42	800	2.500	0	0	1.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,42	1.200	4.000	0	0	2.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-796,18	0	-2.100	700	600	-1.400	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 2026

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	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	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 2026

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
					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	0,00	500	700	0	700	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	700	0	700	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	700	0	700	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-700	0	-700	0	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 2026

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,82	8.000	8.000	2.200	2.200	2.200	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.800	5.800	0	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.076,82	2.000	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486,82	8.000	8.000	2.200	2.200	2.200	0
09		Personalauszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0
	701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,54	22.300	22.900	18.200	20.200	18.200	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	153,51	3.000	3.000	400	3.000	400	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.152,03	17.700	18.200	17.700	17.000	17.700	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	100	200	100	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	2.250,00	0	2.000	0	0	0	0
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	0	2.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.555,54	26.600	29.200	18.200	20.200	18.200	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.068,72	-18.600	-21.200	-16.000	-18.000	-16.000	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380,96	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.380,96	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400	0
651100 Konzessionsabgaben	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.166,45	35.000	35.000	34.500	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)	44.166,45	34.700	34.700	34.200	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 2026

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
						2027	2028	2029	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
06	+	sonstige Einzahlungen	9.567,23	0	0	0	0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567,23	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567,23	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.216,75	96.700	85.500	27.700	24.700	24.700	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.786,49	75.200	73.500	15.700	15.400	15.700	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	1.430,26	3.000	3.000	3.000	300	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+	sonstige Auszahlungen	1.523,20	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.523,20	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.739,95	98.000	86.800	29.200	26.000	26.000	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.172,72	-98.000	-86.800	-29.200	-26.000	-26.000	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.684,54	6.300	6.600	6.300	7.000	6.300	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	6.684,54	6.300	6.600	6.300	7.000	6.300	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	495,70	0	0	0	0	0	0
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	495,70	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180,24	6.300	6.600	6.300	7.000	6.300	0
Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	39.011,73	65.000	101.000	430.000	70.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.011,73	65.000	101.000	430.000	70.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.011,73	65.000	101.000	430.000	70.000	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.831,49	-58.700	-94.400	-423.700	-63.000	6.300	0

Teilfinanzplan 2026

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
						2027	2028	2029	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439,73	9.400	10.300	9.700	9.500	10.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.439,73	9.400	10.300	9.700	9.500	10.000	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439,73	9.400	10.300	9.700	9.500	10.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,72	13.900	11.100	8.100	10.200	12.400	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.656,06	1.000	1.000	500	1.500	500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.641,00	7.000	4.000	1.500	2.300	5.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.556,66	5.800	6.000	6.000	6.300	6.300	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	300	0	0	0	0	0
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	300	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.853,72	14.200	11.400	8.100	10.200	12.400	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.413,99	-4.800	-1.100	1.600	-700	-2.400	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	625,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	625,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	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)	625,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,35	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.219,35	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.482,43	39.900	40.100	35.600	35.600	35.600	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.700	35.600	35.600	35.600	35.600	0
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.284,50	4.300	4.500	0	0	0	0
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.960,00	18.900	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701,78	43.300	43.500	38.900	38.900	38.900	0
09		Personalauszahlungen	2.125,20	4.300	4.500	0	0	0	0
		701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.525,50	3.000	3.000	0	0	0	0
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	599,70	1.300	1.500	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.928,85	92.800	114.100	51.600	50.600	53.600	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.001,93	55.000	65.000	5.500	4.000	7.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.582,91	37.500	48.000	46.000	46.000	46.000	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600	100	600	100	0
		726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	344,01	200	500	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
		745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	360,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.414,05	97.100	118.600	51.600	50.600	53.600	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.712,27	-53.800	-75.100	-12.700	-11.700	-14.700	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 Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	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	500	0	10.000	98.000	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	-10.000	-33.000	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
						2027	2028	2029	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		386.228,04	379.200	369.600	378.400	358.300	338.000	0
	601100	Grundsteuer A	16.552,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	60.243,65	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
	601300	Gewerbsteuer	87.375,08	75.000	60.000	60.000	55.000	50.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.805,47	214.000	220.000	230.000	215.000	200.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.690,96	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700	0
	603100	Vergnügungsteuer	10.401,97	4.500	5.000	3.700	3.700	3.700	0
	603200	Hundesteuer	5.158,07	5.200	5.000	5.000	5.000	4.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520.218,00	536.700	471.000	410.000	435.000	411.500	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	513.559,00	530.000	466.000	405.000	430.000	405.000	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.694,00	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.965,00	6.700	5.000	5.000	5.000	6.500	0
06	+ sonstige Einzahlungen		2.792,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	656200	Säumniszuschläge	2.792,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		286,00	0	0	0	0	0	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	286,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		909.524,87	917.400	842.100	789.900	794.800	751.000	0
12	+ Transferauszahlungen		449.412,00	649.700	784.100	711.500	711.500	671.500	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	4.965,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	734100	Gewerbsteuerumlage	8.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	737201	Kreisumlage	130.288,00	295.000	386.300	350.000	350.000	330.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	305.973,00	343.000	386.300	350.000	350.000	330.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.031,29	39.100	30.700	33.600	44.500	38.000	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.031,29	38.400	30.000	32.900	43.800	37.300	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		479.443,29	688.800	814.800	745.100	756.000	709.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		430.081,58	228.600	27.300	44.800	38.800	41.500	0

2. Investitionstätigkeit Einzahlungen

Teilfinanzplan 2026

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	34.758,00	33.300	34.800	34.800	34.800	33.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	34.758,00	33.300	34.800	34.800	34.800	33.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.758,00	33.300	34.800	34.800	34.800	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)	34.758,00	33.300	34.800	34.800	34.800	33.000	0