

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								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.572,49	16.200	89.500	91.200	93.100	94.900	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.288,14	16.000	89.300	91.000	92.900	94.700	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	284,35	200	200	200	200	200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	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	72.140,02	46.100	12.400	12.400	12.400	12.400	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	53.065,50	41.900	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.520,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	626,52	0	600	600	600	600	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.928,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	958,10	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,10	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.705,61	62.300	101.900	103.600	105.500	107.300	0
09	Personalauszahlungen	405.681,86	408.700	525.400	535.300	545.700	556.300	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	315.863,16	315.000	407.000	415.000	423.400	431.900	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.649,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.170,72	12.500	16.300	16.600	16.900	17.300	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.423,28	63.000	81.400	83.000	84.700	86.400	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	991,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.583,78	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.915,65	76.800	71.400	72.500	72.500	72.500	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.090,40	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.936,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.963,39	20.100	17.000	17.100	17.100	17.100	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	18.555,70	31.900	32.900	33.900	33.900	33.900	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.928,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.693,06	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	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	
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.858,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.197,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	691,30	800	200	200	200	200	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	136.633,17	104.200	120.200	102.200	76.200	50.200	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.820,96	32.300	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,20	700	700	700	700	700	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	31.398,04	42.900	36.500	18.500	18.500	18.500	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.315,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	749100	Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500	0
	749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.419,56	25.500	52.000	52.000	26.000	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.230,68	589.700	717.000	710.000	694.400	679.000	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-493.525,07	-527.400	-615.100	-606.400	-588.900	-571.700	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	39.200	58.000	58.000	29.000	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	39.200	58.000	58.000	29.000	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.800,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.800,00	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	16.800,00	39.200	58.000	58.000	29.000	0	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
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.496,63	17.000	5.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.496,63	17.000	5.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.689,94	12.000	9.000	9.000	9.000	8.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	65.034,14	7.000	4.000	4.000	4.000	3.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.655,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.957,35	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.957,35	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.143,92	29.000	14.000	9.000	9.000	8.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.343,92	10.200	44.000	49.000	20.000	-8.000	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							
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	997,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,14	1.000	1.000	0	0	1.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.212,14	1.000	1.000	0	0	1.000	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	4.359,14	2.600	2.000	1.000	1.000	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	261,77	0	200	200	0	200	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	0	200	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	261,77	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.752,19	5.000	5.000	3.000	0	6.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	825,61	1.000	1.000	1.000	0	1.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.926,58	4.000	4.000	2.000	0	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013,96	5.000	5.200	3.200	0	6.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.654,82	-2.400	-3.200	-2.200	1.000	-4.700	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 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
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	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 2026

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	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	4.530,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	930,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	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	5.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
09	Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,37	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	700	700	700	700	700	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.317,37	0	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.261,87	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	16.261,87	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202,24	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.072,24	-3.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2026

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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
09	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 2026

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

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							
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	342,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	342,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	360,00	600	400	400	400	400	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	600	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,48	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-702,48	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	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 2026

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
11 + Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
oder immateriellen							
Vermögensgegenständen							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							

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
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	1.070,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.070,16	1.100	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	1.070,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	1.070,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.070,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12 + Transferauszahlungen	5.985,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.985,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	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	7.055,16	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.985,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	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 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
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 2026

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,06	0	600	600	600	600	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	670,06	0	600	600	600	600	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	16.000	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	16.000	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	89.996,70	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	89.996,70	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.295,86	78.000	74.500	74.500	74.500	74.500	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.295,86	78.000	74.500	74.500	74.500	74.500	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962,62	185.000	163.100	163.100	163.100	163.100	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.000	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	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	164.962,62	152.000	158.100	158.100	158.100	158.100	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

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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-30.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	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	3.475,69	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,69	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.666,91	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,91	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142,60	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	79.176,66	122.500	122.500	87.500	82.500	72.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.709,01	118.000	118.000	83.000	78.000	68.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.937,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	1.530,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.737,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.737,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.913,66	123.500	125.000	90.000	85.000	75.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-72.771,06	-123.500	-125.000	-90.000	-85.000	-75.000	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.197,93	18.200	157.500	18.200	18.200	18.200	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	18.197,93	18.200	157.500	18.200	18.200	18.200	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	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	8.137,90	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	8.137,90	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.335,83	18.200	157.500	18.200	18.200	18.200	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	414.076,48	921.000	1.535.300	882.500	124.500	88.500	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	414.076,48	887.000	1.535.300	882.500	124.500	88.500	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.076,48	921.000	1.535.300	882.500	124.500	88.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-387.740,65	-902.800	-1.377.800	-864.300	-106.300	-70.300	0

Teilfinanzplan 2026

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	40.000	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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	300,00	0	40.000	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	9.527,17	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.416,34	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.110,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	208,85	1.000	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	208,85	1.000	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	9.736,02	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.436,02	-16.500	24.000	-16.000	-16.000	-16.000	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	625,00	103.500	103.500	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	625,00	103.500	103.500	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.540,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.540,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	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	2.165,00	103.500	103.500	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	7.312,55	115.000	115.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.312,55	115.000	115.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.312,55	194.400	115.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.147,55	-90.900	-11.500	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								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	880,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.445,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.445,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.036,65	191.900	183.400	193.200	193.200	193.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155.198,22	171.500	171.400	181.200	181.200	181.200	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.838,43	10.400	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	3.086,89	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.448,59	196.900	188.400	198.200	198.200	198.200	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	129.207,57	279.000	241.000	119.300	116.300	116.300	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.571,35	185.600	103.000	27.000	24.000	24.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.262,93	88.700	93.000	89.300	89.300	89.300	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.373,29	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.207,57	279.000	249.000	119.300	116.300	116.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.241,02	-82.100	-60.600	78.900	81.900	81.900	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	68.000	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	68.000	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	2.207,06	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.207,06	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.227,61	4.100	1.500	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	4.100	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	2.227,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	11.502,59	165.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.502,59	165.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.937,26	169.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.937,26	-101.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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		1.882.816,20	1.769.000	1.846.000	1.887.000	1.929.000	1.981.000	0
	601100	Grundsteuer A	15.469,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	223.432,18	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
	601300	Gewerbsteuer	797.196,67	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.287,12	750.000	800.000	840.000	880.000	930.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.563,60	85.000	92.000	93.000	95.000	97.000	0
	603200	Hundesteuer	15.867,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		805.482,00	790.700	433.500	433.500	433.500	433.500	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	745.671,00	779.600	422.200	422.200	422.200	422.200	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	48.024,00	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.787,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen		4.711,84	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	656200	Säumniszuschläge	4.711,84	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.459,00	500	200	200	200	200	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	8.459,00	500	200	200	200	200	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.469,04	2.563.900	2.281.800	2.322.800	2.364.800	2.416.800	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		1.252.388,00	1.598.800	1.845.300	1.845.300	1.845.300	1.845.300	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	11.787,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	83.802,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	737201	Kreisumlage	313.459,00	711.100	882.000	882.000	882.000	882.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	843.340,00	813.600	882.000	882.000	882.000	882.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		6,00	100	0	0	0	0	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6,00	100	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		55.340,88	38.700	84.000	117.300	129.500	129.500	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.071,88	38.500	83.500	116.800	129.000	129.000	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	269,00	200	500	500	500	500	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.734,88	1.637.600	1.929.300	1.962.600	1.974.800	1.974.800	0

Teilfinanzplan 2026

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.393.734,16	926.300	352.500	360.200	390.000	442.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	82.508,00	81.200	89.800	89.800	89.800	89.800	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	82.508,00	81.200	89.800	89.800	89.800	89.800	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	82.508,00	81.200	89.800	89.800	89.800	89.800	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)	82.508,00	81.200	89.800	89.800	89.800	89.800	0