

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	18.314,54	3.100	100	100	100	100	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.132,95	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	181,59	100	100	100	100	100	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	65.677,99	47.800	65.900	65.900	65.900	65.900	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	49.535,71	36.900	51.000	51.000	51.000	51.000	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	543,60	500	500	500	500	500	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.598,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.992,83	50.900	66.000	66.000	66.000	66.000	0
09	Personalauszahlungen	245.237,30	277.400	327.900	346.600	356.600	366.600	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	188.957,15	207.000	250.000	257.800	265.900	274.100	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.344,04	8.300	9.100	9.400	9.700	9.900	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.779,32	41.400	41.400	52.000	53.600	55.200	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.156,79	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.640,05	86.600	85.800	85.800	85.800	85.800	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.468,03	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.339,64	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.288,23	32.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	12.488,74	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.137,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.745,74	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0

Teilfinanzplan 2026

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	
						in EUR				
						1	2	3		4
12	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.852,14	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0	
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	864,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	39.609,98	0	0	0	0	0	0	
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	846,24	1.000	900	900	900	900	0	
	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	13	+	sonstige Auszahlungen	54.597,58	62.100	44.700	44.700	44.700	44.700	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.956,56	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,00	700	700	700	700	700	0	
	743100	Geschäftsauszahlungen	28.592,12	30.200	16.800	16.800	16.800	16.800	0	
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
13	749100	Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500	0	
	749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	0	
	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.474,93	426.100	458.400	477.100	487.100	497.100	0	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-319.482,10	-375.200	-392.400	-411.100	-421.100	-431.100	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	65.600,20	150.000	50.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	65.600,20	150.000	50.000	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	65.600,20	150.000	50.000	0	0	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
09	Auszahlungen							
	Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Investitionsfördermaßnahmen							
+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	und Infrastrukturvermögen							
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichem	54.259,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
+	oder immateriellen							
	Vermögensgegenständen							
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen	43.290,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen	10.968,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne							
	Umsatzsteuer							
12	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+								
13	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	0
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.259,31	9.400	62.400	59.400	459.400	9.400	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.340,89	140.600	-12.400	-59.400	-459.400	-9.400	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							

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	912,41	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,41	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,37	500	500	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.800,37	500	500	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	3.712,78	1.800	5.000	4.500	4.500	4.500	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	5.271,15	2.500	5.500	0	2.000	5.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	919,07	500	1.500	0	500	1.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.352,08	2.000	4.000	0	1.500	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271,15	2.500	5.500	0	2.000	5.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.558,37	-700	-500	4.500	2.500	-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

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
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	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	815,08	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	815,08	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	7.580,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	8.395,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	8.003,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.003,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	3.650,00	5.000	9.500	4.500	4.500	4.500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.650,00	5.000	9.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.414,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.414,40	2.000	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	13.067,44	13.000	17.500	12.500	12.500	12.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.672,31	-11.000	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	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

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
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

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
					in EUR			
					1	2	3	
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	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	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	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.200,00	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

2. Investitionstätigkeit							
01 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

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **3.1** Sozialhilfe und soziale Leistungen

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
10 Investitionsfördermaßnahmen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + und Infrastrukturvermögen							
11 + Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + oder immateriellen							
12 + 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

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
01 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 2026

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		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 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	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	528,00	500	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	528,00	500	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	528,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-528,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

2. Investitionstätigkeit							
01 Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.573,10	330.000	95.200	95.200	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	5.573,10	330.000	95.200	95.200	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

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
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	5.573,10	330.000	95.200	95.200	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	34.696,97	350.000	119.000	119.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.696,97	350.000	119.000	119.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.696,97	350.000	119.000	119.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.123,87	-20.000	-23.800	-23.800	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
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	2.434,53	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,53	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	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	2.434,53	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	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	17.071,75	55.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.661,78	47.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.409,97	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	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	19.271,75	57.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.837,22	-53.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
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	160.000	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	200.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-40.000	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							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.390,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	60.147,38	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
651100 Konzessionsabgaben	60.147,38	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.326,69	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.326,69	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.864,21	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	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	2.390,72	90.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.390,72	90.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,72	98.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.473,49	-26.000	55.000	75.000	75.000	75.000	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	23.419,62	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.419,62	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	23.419,62	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)	23.419,62	-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	1.319,59	15.000	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.319,59	15.000	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	1.319,59	15.000	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	30.213,28	120.600	215.300	65.300	65.300	65.300	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.727,88	118.000	213.000	63.000	63.000	63.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	706,68	800	800	800	800	800	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	633,72	500	500	500	500	500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.050,01	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	2.050,01	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	912,68	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	912,68	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.175,97	124.600	219.300	68.300	68.300	68.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.856,38	-109.600	-219.300	-68.300	-68.300	-68.300	0
2. Investitionstätigkeit							
01 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.365,68	7.400	340.400	7.400	7.400	7.400	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.365,68	7.400	340.400	7.400	7.400	7.400	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
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	805,61	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	805,61	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.315,63	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.315,63	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.486,92	7.400	340.400	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	0,00	13.000	380.400	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	13.000	380.400	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	148.200	117.700	50.000	800.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.500	117.700	50.000	800.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.200	498.100	50.000	800.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.486,92	-153.800	-157.700	-42.600	-792.600	7.400	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	0,00	0	80.000	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.779,47	18.800	17.700	18.100	18.600	18.600	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.779,47	18.800	17.700	18.100	18.600	18.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,54	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-0,54	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	24.778,93	18.800	97.700	18.100	18.600	18.600	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	6.084,54	44.500	34.000	24.200	19.300	19.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	106,96	5.000	5.000	100	100	100	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.597,19	31.500	21.000	16.000	11.100	11.100	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.380,39	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	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	6.084,54	44.500	34.000	24.200	19.300	19.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.694,39	-25.700	63.700	-6.100	-700	-700	0

2. Investitionstätigkeit							
01 Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.625,00	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	5.625,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	528,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	528,00	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	6.153,00	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	22.975,88	5.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.975,88	5.000	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.200,08	12.000	25.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.200,08	12.000	25.000	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	1.560,83	20.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.560,83	20.000	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.736,79	37.000	25.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.583,79	-37.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

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	306.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	306.000	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	306.000	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	0,00	0	340.000	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	340.000	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	0,00	0	340.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0

2. Investitionstätigkeit							
01 Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.790,66	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	38.790,66	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

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

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	38.790,66	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)	38.790,66	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								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	46.800	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	46.800	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.910,96	64.100	65.200	65.200	65.200	65.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	63.010,91	62.300	65.200	65.200	65.200	65.200	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.900,05	1.800	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	737,82	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.648,78	104.200	112.000	65.200	65.200	65.200	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	35.667,83	125.200	266.300	69.300	44.300	44.300	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.830,17	92.000	238.500	42.000	17.000	17.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.624,66	27.700	27.300	27.300	27.300	27.300	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.213,00	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14,50	500	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	14,50	500	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.682,33	125.700	266.300	69.300	44.300	44.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.966,45	-21.500	-154.300	-4.100	20.900	20.900	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.439,48	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
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	8.439,48	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	8.439,48	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	9.463,21	10.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.463,21	10.000	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	4.247,39	280.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.247,39	280.000	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.710,60	290.000	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.271,12	-290.000	0	0	0	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		1.064.294,04	966.500	1.089.000	1.120.000	1.151.000	1.182.000	0
	601100	Grundsteuer A	11.259,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	163.303,10	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	0
	601300	Gewerbesteuer	315.842,66	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.084,39	500.000	560.000	590.000	620.000	650.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.802,21	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000	0
	603200	Hundesteuer	12.001,78	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.088.196,00	1.147.300	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.074.038,00	1.137.300	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	4.113,00	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.045,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	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		2.541,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	656200	Säumniszuschläge	2.541,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.917,99	4.500	20.800	15.800	10.800	8.800	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.703,99	4.000	20.000	15.000	10.000	8.000	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	214,00	500	800	800	800	800	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.170.949,03	2.119.400	2.135.000	2.161.000	2.187.000	2.216.000	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	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen		1.104.759,00	1.466.900	1.914.100	1.914.100	1.914.100	1.914.100	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.045,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	32.214,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	737201	Kreisumlage	324.509,00	618.000	937.000	937.000	937.000	937.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	737.991,00	820.900	937.000	937.000	937.000	937.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		70,41	0	0	0	0	0	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	70,41	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		856,17	5.400	300	200	200	100	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	651,17	5.200	200	100	100	0	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	205,00	200	100	100	100	100	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.685,58	1.472.300	1.914.400	1.914.300	1.914.300	1.914.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.065.263,45	647.100	220.600	246.700	272.700	301.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	70.315,00	69.800	80.400	80.400	80.400	80.400	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	70.315,00	69.800	80.400	80.400	80.400	80.400	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	70.315,00	69.800	80.400	80.400	80.400	80.400	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)	70.315,00	69.800	80.400	80.400	80.400	80.400	0