

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		33.536,94	10.300	37.200	45.800	46.200	42.500	0
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.498,59	10.200	37.200	45.800	46.200	42.500	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38,35	100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.955,00	119.300	120.600	114.200	115.200	114.700	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.930,76	119.300	116.300	114.200	115.200	114.700	0
	648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.300	0	0	0	0
	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	445,80	0	0	0	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.578,44	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen		240,00	0	0	0	0	0	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.731,94	129.600	157.800	160.000	161.400	157.200	0
09	Personalauszahlungen		201.733,62	187.800	218.100	230.800	238.800	245.600	0
	701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	156.203,77	145.000	167.000	181.400	187.800	193.300	0
	701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.046,76	5.500	6.000	6.700	7.000	7.200	0
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.576,54	26.500	28.400	30.400	31.600	32.700	0
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.906,55	10.800	12.200	12.300	12.400	12.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.396,50	225.700	195.900	189.300	190.700	186.600	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.879,39	41.000	31.000	30.500	30.500	30.500	0
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.093,43	26.700	27.000	27.000	28.500	28.500	0
	723200	Auszahlung für Leasing	10.210,20	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.741,99	78.800	62.700	65.100	65.700	62.700	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	15.210,64	22.700	19.700	15.700	14.400	13.400	0
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	31,24	500	500	500	500	500	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.391,15	5.000	6.000	2.000	3.000	2.500	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.163,27	2.800	2.800	2.200	2.200	2.400	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.359,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	0	200	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	315,74	13.500	13.500	11.600	11.400	11.400	0
12	+ Transferauszahlungen		240,00	0	0	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
13	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Auszahlungen	34.320,01	50.400	40.300	34.700	34.700	34.800	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.268,18	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	10.987,02	21.600	11.500	5.800	5.800	5.800	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,81	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	0
	749100	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.690,13	463.900	454.300	454.800	464.200	467.000	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240.958,19	-334.300	-296.500	-294.800	-302.800	-309.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	62.000	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	62.000	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	624,95	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	624,95	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624,95	0	0	62.000	0	0	0

Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.763,02	0	0	0	0	0	0
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	4.763,02	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.267,35	54.500	64.000	3.100	2.800	2.000	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
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.267,35	53.000	60.000	1.500	1.000	1.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	4.000	1.600	1.800	1.000	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.030,37	54.500	67.000	84.100	2.800	2.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.405,42	-54.500	-67.000	-22.100	-2.800	-2.000	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								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.627,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,03	1.800	2.300	1.300	1.300	3.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.413,29	2.900	6.000	800	1.500	5.800	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.049,88	900	2.000	0	500	1.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.363,41	2.000	4.000	800	1.000	4.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413,29	2.900	6.000	800	1.500	5.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-587,26	-1.100	-3.700	500	-200	-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	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	240,00	300	2.300	1.800	1.300	2.300	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.500	1.000	2.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	300	2.300	1.800	1.300	2.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240,00	-300	-2.300	-1.800	-1.300	-2.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	41.922,11	35.000	30.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.922,11	35.000	30.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.922,11	35.000	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.922,11	-35.000	-30.000	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	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.841,51	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.141,51	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,43	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300,00	0	3.500	3.300	3.300	3.300	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.405,43	3.300	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.546,94	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.577,89	69.300	17.100	19.600	16.900	18.500	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.386,47	51.000	1.000	3.300	600	2.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.191,42	18.300	16.100	16.300	16.300	16.500	0
12	+ Transferauszahlungen	2.652,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.652,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.230,70	71.800	19.600	22.100	19.400	21.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.683,76	-68.500	-16.100	-18.800	-16.100	-17.700	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	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							
06 + sonstige Einzahlungen	54.782,73	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000	0
651100 Konzessionsabgaben	54.782,73	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.745,95	66.400	75.400	72.400	72.400	72.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	76.745,95	66.400	75.400	72.400	72.400	72.400	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

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									
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,08	0	0	0	0	0	0
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.608,08	0	0	0	0	0	0
06	+	sonstige Einzahlungen	2.758,63	0	0	0	0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,63	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366,71	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291,41	89.500	110.500	48.500	52.200	45.500	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.779,88	25.000	25.000	2.000	2.000	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.511,53	62.000	83.000	46.000	49.000	45.000	0
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	700	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	11.055,76	5.200	4.200	2.400	2.400	4.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.055,76	5.200	4.200	2.400	2.400	4.200	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.347,17	94.700	114.700	50.900	54.600	49.700	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.980,46	-94.700	-114.700	-50.900	-54.600	-49.700	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.032,65	12.700	14.000	12.700	12.700	12.700	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	14.032,65	12.700	14.000	12.700	12.700	12.700	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.150,00	0	0	0	0	0	0
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.150,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.182,65	12.700	14.000	12.700	12.700	12.700	0
Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	118.626,84	267.000	142.000	310.000	50.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.036,21	261.000	138.000	310.000	50.000	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.590,63	6.000	4.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.626,84	267.000	142.000	310.000	50.000	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.444,19	-254.300	-128.000	-297.300	-37.300	12.700	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	25.232,78	19.600	19.200	19.200	19.500	19.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.232,78	19.600	19.200	19.200	19.500	19.300	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.232,78	19.600	19.200	19.200	19.500	19.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621,04	65.600	18.400	14.200	12.500	19.000	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	333,49	23.400	2.500	2.000	1.500	2.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.414,42	36.500	11.000	7.000	6.000	11.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.873,13	5.200	4.900	4.900	5.000	5.200	0
		725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	0	300	0	300	0
12	+	Transferauszahlungen	2.677,50	3.000	0	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	2.677,50	3.000	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	200	200	200	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	200	200	200	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298,54	69.000	18.800	14.400	12.700	19.200	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.934,24	-49.400	400	4.800	6.800	100	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
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.895,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.895,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.520,00	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)	51.520,00	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	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.918,93	33.300	35.800	35.800	35.800	34.800	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.194,37	33.300	35.800	35.800	35.800	34.800	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,56	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918,93	33.300	35.800	35.800	35.800	34.800	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,12	58.100	19.300	16.200	12.200	13.200	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.540,55	50.000	10.300	8.500	4.500	5.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.299,57	8.100	9.000	7.700	7.700	7.700	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840,12	58.100	19.300	16.200	12.200	13.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			10.078,81	-24.800	16.500	19.600	23.600	21.600	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	53.000	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	53.000	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	53.000	0	0	0
Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	66.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	66.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	0	0	-13.000	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		729.076,68	691.900	751.200	770.600	790.200	790.300	0
	601100	Grundsteuer A	14.186,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	119.743,88	120.000	124.000	123.000	123.000	123.000	0
	601300	Gewerbesteuer	132.889,86	70.000	100.000	100.000	90.000	80.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	439.198,81	465.000	490.000	510.000	540.000	550.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.646,19	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400	0
	603200	Hundesteuer	12.846,05	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500	0
	603400	Zweitwohnungssteuer	3.565,19	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		966.130,00	986.200	782.700	822.300	757.300	732.300	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	954.592,00	978.000	775.400	815.000	750.000	725.000	0
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.131,00	0	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0
06	+ sonstige Einzahlungen		2.473,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	656200	Säumniszuschläge	2.421,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		496,00	0	0	0	0	0	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	496,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.698.175,70	1.679.200	1.535.000	1.594.000	1.548.600	1.523.700	0
12	+ Transferauszahlungen		748.057,00	1.133.200	1.387.600	1.315.600	1.314.800	1.214.300	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	15.949,00	6.000	8.500	8.300	7.500	7.000	0
	737201	Kreisumlage	202.131,00	485.000	685.900	650.000	650.000	600.000	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	521.570,00	634.000	685.900	650.000	650.000	600.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		5,00	0	0	0	0	0	0
	748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		108.859,70	91.400	60.700	64.500	62.500	57.500	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.858,70	90.900	60.200	64.000	62.000	57.000	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1,00	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		856.921,70	1.224.600	1.448.300	1.380.100	1.377.300	1.271.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		841.254,00	454.600	86.700	213.900	171.300	251.900	0

2. Investitionstätigkeit

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	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.850,00	57.000	50.700	50.700	50.700	50.700	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	58.850,00	57.000	50.700	50.700	50.700	50.700	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.850,00	57.000	50.700	50.700	50.700	50.700	0
	Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	58.850,00	57.000	50.700	50.700	50.700	50.700	0