

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500	188.500	0	60.500	60.500	60.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.000	181.000	0	53.000	53.000	53.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.500	200.500	0	72.500	72.500	72.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.500	-200.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 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	938.100	938.100	0	2.363.400	1.422.300	11.400	0
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	51.700	51.700	0	139.500	148.300	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	886.400	886.400	0	2.197.900	524.000	11.400	0
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	0	0	26.000	0	0	0
681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	750.000	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.100	938.100	0	2.363.400	1.422.300	11.400	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	1.060.000	1.072.000	12.000	3.923.000	1.197.300	0	5.037.300

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
					1	2	3	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	1.072.000	12.000	3.923.000	1.197.300	0	5.037.300
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	1.087.000	12.000	3.938.000	1.197.300	0	5.037.300
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-136.900	-148.900	-12.000	-1.574.600	225.000	11.400	-5.037.300

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
			2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		752.500	752.500	0	762.800	773.100	783.400	0
	601100	Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
	601300	Gewerbesteuer	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	16.500	0	16.800	17.100	17.400	0
	603200	Hundesteuer	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		869.900	869.900	0	869.900	869.900	869.900	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	861.900	861.900	0	861.900	861.900	861.900	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	656200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.623.900	1.623.900	0	1.634.200	1.644.500	1.654.800	0
09	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen		1.312.800	1.312.800	0	1.363.200	1.363.200	1.363.200	0
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	737201	Kreisumlage	671.600	671.600	0	671.600	671.600	671.600	0
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	621.200	621.200	0	671.600	671.600	671.600	0
13 +	sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100.100	100.100	0	100.100	150.600	149.700	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	0	100.000	150.500	149.600	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	0	100	100	100	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.412.900	1.412.900	0	1.463.300	1.513.800	1.512.900	0

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	211.000	211.000	0	170.900	130.700	141.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0

Teilfinanzplan 2026 2. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7