Teilfinanzplan 2027 1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **1.1** Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
		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	18.560,52	89.500	85.200	79.200	72.400	72.400	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.331,70	89.300	85.000	79.000	72.200	72.200	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	228,82	200	200	200	200	200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	332,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.055,73	39.400	26.800	11.600	11.600	11.600	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.194,98	34.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	356,00	4.200	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	620,16	600	600	600	600	600	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.884,59	0	15.200	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	224,86	0	2.200	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	0,00	0	2.200	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,86	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.173,11	128.900	114.200	90.800	84.000	84.000	0
09	Personalauszahlungen	387.033,68	525.400	537.800	554.400	571.500	589.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	301.767,80	407.000	421.200	433.800	446.800	460.200	0
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	256,25	3.000	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.584,92	16.300	16.900	17.400	17.900	18.500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.040,68	81.400	84.200	86.700	89.300	92.000	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	99,05	1.200	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.284,98	16.500	15.500	16.500	17.500	18.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.570,03	71.400	82.600	75.600	75.600	75.600	0
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.369,69	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.267,44	17.000	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	22.911,95	32.900	28.400	28.400	28.400	28.400	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.214,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan 2027 1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **1.1** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.445,88	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,82	4.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.552,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	691,26	200	200	200	200	200	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	50.724,64	156.600	97.100	78.200	77.300	77.400	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.519,58	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646,60	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	21.065,71	72.900	37.500	18.500	17.500	17.500	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,28	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	0
	749100	Verfügungsmittel	241,47	500	500	500	500	500	0
	749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	27.100	27.100	27.100	27.100	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.328,35	753.400	717.500	708.200	724.400	742.200	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-436.155,24**	**-624.500**	**-603.300**	**-617.400**	**-640.400**	**-658.200**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.600,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.600,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	16.600,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Teilfinanzplan 2027 1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **1.1** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	8.734,25	5.000	6.000	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.734,25	5.000	6.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.803,17	9.000	17.000	9.000	89.000	9.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	60.803,17	4.000	12.000	4.000	84.000	4.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.537,42	14.000	23.000	9.000	89.000	9.000	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.937,42**	**44.000**	**7.000**	**21.000**	**-59.000**	**21.000**	**0**

Teilfinanzplan 2027 1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **1.2** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	1.192,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,15	1.000	0	400	1.000	0	0
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.378,15	1.000	0	400	1.000	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	4.570,85	2.000	1.000	1.400	2.000	1.000	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	174,94	200	200	0	200	0	0
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	174,94	200	200	0	200	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	857,74	5.000	3.000	3.000	6.500	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	413,63	1.000	1.000	1.000	1.500	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	444,11	4.000	2.000	2.000	5.000	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,68	5.200	3.200	3.000	6.700	0	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.538,17**	**-3.200**	**-2.200**	**-1.600**	**-4.700**	**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 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

Teilfinanzplan 2027 1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **1.2** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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 2027 **2.8**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **2.8** Örtliche Kulturaufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,90	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,90	0	0	0	0	0	0
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.200	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	1.675,90	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
09		Personalauszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,31	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	700	700	700	700	700	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.894,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	3.531,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.531,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048,31	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.372,41**	**-6.400**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**

2. Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2027 **2.8**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **2.8** Örtliche Kulturaufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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
		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	1.047,99	0	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	1.047,99	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	1.047,99	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.047,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 3.6

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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 Leistungesentgelte, 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	612,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	612,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	360,00	400	800	800	800	800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	800	800	800	800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972,20	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-972,20**	**-2.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	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

Teilfinanzplan 2027 3.6

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	30.000	0	0	0	0	0
		689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	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	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Teilfinanzplan 2027 4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **4.2** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	1.096,64	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	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12	+	Transferauszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	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	7.596,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.500,00**	**-6.500**	**-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 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

Teilfinanzplan 2027 **4.2**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **4.2** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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 2027 5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.3** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	598,79	600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	598,79	600	10.000	10.000	10.000	10.000	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,38	0	0	0	0	0	0
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.330,38	0	0	0	0	0	0
06	+	sonstige Einzahlungen	84.838,99	88.000	88.800	88.800	88.800	88.800	0
		651100 Konzessionsabgaben	84.838,99	88.000	88.800	88.800	88.800	88.800	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.626,03	74.500	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.626,03	74.500	79.000	79.000	79.000	79.000	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.394,19	163.100	177.800	177.800	177.800	177.800	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	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	22.995,58	0	10.000	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.995,58	0	10.000	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.995,58	5.000	15.000	4.000	4.000	4.000	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**158.398,61**	**158.100**	**162.800**	**173.800**	**173.800**	**173.800**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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

Teilfinanzplan 2027 5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.3** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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 2027 5.4

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	1.164,72	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.164,72	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 Leistungesentgelte, 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	1.164,72	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	98.373,91	122.500	148.500	93.500	93.500	93.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.606,28	118.000	144.000	89.000	89.000	89.000	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	454,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	1.313,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	7.160,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.160,52	2.500	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	105.534,43	125.000	151.000	96.000	96.000	96.000	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-104.369,71**	**-125.000**	**-151.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	52.007,95	267.500	205.200	308.200	18.200	18.200	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.007,95	267.500	205.200	308.200	18.200	18.200	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 **5.4**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	3.071,80	0	0	0	0	0	0
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.071,80	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.079,75	267.500	205.200	308.200	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	9.339,43	0	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.339,43	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	1.091.655,65	1.565.300	912.100	949.500	431.400	75.000	1.330.900
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.091.655,65	1.565.300	822.100	949.500	431.400	75.000	1.330.900
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.995,08	1.565.300	912.100	949.500	431.400	75.000	1.330.900
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.045.915,33**	**-1.297.800**	**-706.900**	**-641.300**	**-413.200**	**-56.800**	**-1.330.900**

Teilfinanzplan 2027 5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.5** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	115.000	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	40.000	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 Leistungesentgelte, 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	115.000	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	15.568,79	116.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.872,28	114.000	43.000	18.000	18.000	18.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-303,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	15.568,79	116.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.568,79**	**-1.000**	**-45.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	103.500	463.500	360.000	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	103.500	463.500	360.000	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

Teilfinanzplan 2027 **5.5**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.5** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	103.500	463.500	360.000	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	1.785,94	115.000	520.000	400.000	0	0	400.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.785,94	115.000	520.000	400.000	0	0	400.000
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	51.719,11	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.719,11	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.505,05	115.000	520.000	400.000	0	0	400.000
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-53.505,05**	**-11.500**	**-56.500**	**-40.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2027 5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.7** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.380,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.380,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.767,90	183.400	200.000	200.000	200.000	200.000	0
		641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	161.385,66	171.400	172.000	172.000	172.000	172.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	0	0	0	0	0	0
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	20.732,50	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000	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	196.148,21	188.400	205.000	205.000	205.000	205.000	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	217.920,89	241.000	297.500	133.500	130.500	130.500	0
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	132.418,38	103.000	199.000	35.000	32.000	32.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.990,28	42.000	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.255,63	93.000	95.500	95.500	95.500	95.500	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.256,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	217.920,89	249.000	297.500	133.500	130.500	130.500	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.772,68**	**-60.600**	**-92.500**	**71.500**	**74.500**	**74.500**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	191.000	800.000	144.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 **5.7**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.7** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	191.000	800.000	144.000	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.000,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.000,00	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	2.271,48	0	0	0	0	0	0
		689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.271,48	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.271,48	191.000	800.000	144.000	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	81.000	72.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	81.000	72.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.049,15	1.500	7.000	2.000	2.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.690,20	0	5.000	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	358,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	4.198,32	195.000	800.000	144.000	0	0	144.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.198,32	195.000	800.000	144.000	0	0	144.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.247,47	277.500	879.000	146.000	2.000	2.000	144.000

Teilfinanzplan 2027 **5.7**

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.7** Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.024,01	-86.500	-79.000	-2.000	-2.000	-2.000	-144.000

Teilfinanzplan 2027 6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.026.396,45	2.346.000	2.494.500	2.739.500	2.994.500	3.349.500	0
	601100 Grundsteuer A	11.640,00	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	216.714,93	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
	601300 Gewerbesteuer	894.117,35	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	793.682,31	800.000	840.000	880.000	930.000	980.000	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.661,96	92.000	100.000	105.000	110.000	115.000	0
	603200 Hundesteuer	14.579,90	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.786,00	433.500	359.200	261.200	111.200	11.200	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	754.410,00	422.200	348.000	250.000	100.000	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.376,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	6.046,12	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	656200 Säumniszuschläge	5.843,05	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,07	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708,00	200	200	200	200	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	708,00	200	200	200	200	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.936,57	2.781.800	2.859.000	3.006.000	3.111.000	3.365.800	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	1.619.096,00	2.021.800	1.984.300	2.231.200	2.311.200	2.531.200	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	11.376,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	83.035,00	70.000	130.000	150.000	160.000	200.000	0
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	737201 Kreisumlage	711.086,00	1.008.000	807.300	1.020.000	1.040.000	1.070.000	0
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	813.599,00	932.500	1.035.800	1.050.000	1.100.000	1.150.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.136,33	50.500	71.500	90.200	100.500	101.300	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.044,33	50.000	71.000	89.700	100.000	101.300	0
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.092,00	500	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2027 6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.232,33	2.072.300	2.055.800	2.321.400	2.411.700	2.632.500	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.164.704,24**	**709.500**	**803.200**	**684.600**	**699.300**	**733.300**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	79.629,00	89.800	89.400	89.400	89.400	89.400	0
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	79.629,00	89.800	89.400	89.400	89.400	89.400	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	79.629,00	89.800	89.400	89.400	89.400	89.400	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)**	**79.629,00**	**89.800**	**89.400**	**89.400**	**89.400**	**89.400**	**0**