

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	728.313,02	682.500	619.500	619.500	619.500	619.500
601100 Grundsteuer A	22.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
601200 Grundsteuer B	102.622,79	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
601300 Gewerbesteuer	166.466,13	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.309,62	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.371,37	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
603200 Hundesteuer	12.362,47	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.133,41	457.500	588.900	575.900	575.900	575.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.463,00	422.500	568.500	568.500	568.500	568.500
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.519,95	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.923,50	27.600	13.000	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	226,96	100	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608,58	11.600	12.800	13.000	12.800	13.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.608,58	11.500	12.800	13.000	12.800	13.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.193,64	76.700	78.000	66.700	67.400	68.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	62.627,34	56.200	56.400	57.600	58.800	60.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	277,94	6.500	5.500	5.000	4.500	4.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.288,36	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + sonstige Einzahlungen	46.424,39	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
651100 Konzessionsabgaben	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
656200 Säumniszuschläge	3.966,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,86	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.415,80	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	200	200	200	200	200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.088,84	1.283.700	1.351.900	1.327.800	1.328.300	1.329.700
09 Personalauszahlungen	152.639,37	176.800	180.400	185.900	191.300	197.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.798,79	136.000	138.700	142.900	147.100	151.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.337,58	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.712,51	28.000	28.500	29.400	30.200	31.100

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.790,49	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.050,59	318.300	316.700	211.500	201.800	204.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.607,93	118.000	98.500	51.500	39.500	39.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.409,10	95.000	118.500	58.500	58.500	58.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.358,00	61.200	57.700	59.500	61.800	64.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.789,25	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	254,70	900	800	800	800	800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.642,13	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.166,67	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365,05	500	500	500	500	500
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	78,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,07	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 + Transferauszahlungen	894.234,44	943.500	737.000	823.600	823.600	823.600
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	9.979,44	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
734100 Gewerbesteuerumlage	16.252,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
737201 Kreisumlage	442.072,00	471.900	272.200	359.300	359.300	359.300
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	421.831,00	450.300	442.500	442.500	442.500	442.500
13 + sonstige Auszahlungen	31.447,56	45.300	49.800	36.900	37.900	38.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.321,04	18.300	17.900	17.900	16.400	16.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	8.669,98	12.400	25.600	17.100	19.600	19.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.263,31	12.800	4.500	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	30,01	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.523,20	25.900	23.700	20.600	17.400	15.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.503,20	25.700	23.500	20.400	17.200	15.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20,00	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.895,16	1.509.800	1.307.600	1.278.500	1.272.000	1.278.300

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.193,68	-226.100	44.300	49.300	56.300	51.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	112.792,86	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	112.792,86	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.792,86	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.792,65	94.800	76.000	21.000	403.400	311.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	32,99	20.000	10.000	0	22.400	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.768,68	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000	25.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.594,76	10.000	5.000	0	360.000	300.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	3.396,22	20.000	25.000	10.000	10.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792,65	94.800	76.000	21.000	403.400	311.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	107.000,21	-35.700	-16.000	39.000	-343.400	-251.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	177.193,89	-261.800	28.300	88.300	-287.100	-199.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	190.000
692730 <i>Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung</i>	0,00	0	0	0	0	190.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.417,49	24.300	24.500	24.700	24.800	6.300

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	6.300
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	24.500	24.700	24.800	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	101.417,49	24.300	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.417,49	-24.300	-24.500	-24.700	-24.800	183.700
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	75.776,40	-286.100	3.800	63.600	-311.900	-15.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	56.917,89	-487.000	-434.000	-430.200	-366.600	-678.500
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	132.694,29	-773.100	-430.200	-366.600	-678.500	-694.400

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0