

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	758.822,35	701.000	742.200	772.500	802.800	833.100
601100 Grundsteuer A	8.257,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
601200 Grundsteuer B	126.422,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
601300 Gewerbesteuer	89.811,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	503.262,84	480.000	520.000	550.000	580.000	610.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.209,09	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
603100 Vergnügungsteuer	95,50	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	13.762,43	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.664,49	941.800	999.800	981.500	981.500	981.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.307,00	905.300	973.400	973.400	973.400	973.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.815,75	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.220,96	28.000	18.000	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,78	600	300	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.283,24	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.283,24	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.828,47	152.600	106.900	106.500	106.100	106.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	95.086,73	108.800	103.900	103.900	103.900	103.900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,66	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	353,08	41.600	800	400	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	324,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige Einzahlungen	66.944,99	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
651100 Konzessionsabgaben	65.034,92	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656200 Säumniszuschläge	1.910,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.418,32	6.800	14.800	14.800	14.800	14.800
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.800	14.800	14.800	14.800	14.800
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.636,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.961,86	1.864.800	1.924.000	1.935.600	1.965.500	1.995.800
09 Personalauszahlungen	199.573,62	214.800	220.400	226.700	233.100	239.700
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	155.879,93	165.000	169.400	174.500	179.700	185.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.765,87	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.764,25	33.600	33.900	35.000	36.000	37.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.163,57	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.314,27	326.700	479.400	282.300	282.400	282.300
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	127.970,59	43.000	54.000	44.000	44.000	44.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.900,49	106.600	260.000	70.000	70.000	70.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.431,54	30.600	29.700	32.700	32.700	32.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.371,46	89.900	80.800	80.800	80.800	80.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	26.196,89	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	310,03	4.600	4.600	4.500	4.600	4.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.620,82	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.308,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	380,00	800	800	800	800	800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.823,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Transferauszahlungen	1.138.212,23	1.142.600	1.176.500	1.176.200	1.176.200	1.176.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	11.883,23	8.200	8.400	8.100	8.100	8.100
734100 Gewerbesteuerumlage	4.903,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737201 Kreisumlage	573.804,00	560.000	500.300	500.300	500.300	500.300
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	547.622,00	569.400	655.800	655.800	655.800	655.800
13 + sonstige Auszahlungen	34.771,29	41.900	64.300	43.600	41.800	41.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.272,62	20.000	23.800	22.600	21.800	21.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	14.187,03	18.600	38.400	18.900	17.900	17.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.198,64	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	13,00	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.956,20	102.300	130.500	130.100	130.100	130.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.931,20	102.200	130.400	130.000	130.000	130.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25,00	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.827,61	1.828.300	2.071.100	1.858.900	1.863.600	1.870.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.134,25	36.500	-147.100	76.700	101.900	125.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	363.224,60	219.200	99.800	203.800	1.667.800	67.800

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	354.259,26	67.200	99.800	203.800	1.667.800	67.800
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0	0	0	0
681300	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	7.250,18	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.715,16	150.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	149.545,02	25.000	45.000	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	149.545,02	25.000	45.000	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.769,62	244.200	144.800	203.800	1.667.800	67.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	612.985,67	117.000	170.000	182.000	2.012.000	12.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.095,73	6.000	55.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.399,10	27.000	56.000	6.000	6.000	6.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.490,84	78.000	53.000	170.000	2.000.000	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.985,67	117.000	170.000	182.000	2.012.000	12.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-100.216,05	127.200	-25.200	21.800	-344.200	55.800
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-90.081,80	163.700	-172.300	98.500	-242.300	181.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	242.300	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	242.300	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.827,13	224.400	106.200	0	18.000	54.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	194.827,13	224.400	106.200	0	18.000	54.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-194.827,13	-224.400	-106.200	0	224.300	-54.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-284.908,93	-60.700	-278.500	98.500	-18.000	127.500
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	351.010,68	-3.050.000	-2.850.000	-3.128.500	-3.030.000	-3.048.000
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	66.101,75	-3.110.700	-3.128.500	-3.030.000	-3.048.000	-2.920.500

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