

Finanzplan 2025 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
						2026	2027	2028	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben		966.500	966.500	0	966.500	966.500	966.500	0
	601100	Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
	601200	Grundsteuer B	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0
	601300	Gewerbesteuer	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
	603200	Hundesteuer	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.190.400	1.190.400	0	1.150.400	1.150.400	1.150.400	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.300	1.137.300	0	1.137.300	1.137.300	1.137.300	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.200	20.200	0	21.400	20.600	21.400	0
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.200	20.200	0	21.400	20.600	21.400	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.200	134.200	0	121.300	120.800	120.800	0
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	102.500	102.500	0	104.600	104.600	104.600	0
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	500	500	0
	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	500	500	0	500	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.800	18.800	0	3.800	3.800	3.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen		59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100	0
	651100	Konzessionsabgaben	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	656200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		18.500	18.500	0	16.500	15.500	15.200	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.000	4.000	0	2.000	1.000	700	0
	665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.388.900	2.388.900	0	2.335.200	2.332.900	2.333.400	0
09	Personalauszahlungen		277.400	277.400	0	285.200	293.400	301.700	0

Finanzplan 2025 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
					2026	2027	2028	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	207.000	207.000	0	213.200	219.600	226.200	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	8.500	8.800	9.000	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.400	41.400	0	42.600	43.900	45.200	0
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.900	527.900	-100.000	387.500	373.700	367.400	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	148.500	148.500	0	45.200	45.200	45.200	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344.500	244.500	-100.000	204.500	188.000	178.000	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.800	76.800	0	80.700	83.400	87.100	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
12 +	Transferauszahlungen	1.362.900	1.475.900	113.000	1.524.500	1.524.500	1.524.500	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
734100	Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
737201	Kreisumlage	505.000	618.000	113.000	666.600	666.600	666.600	0
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	820.900	820.900	0	820.900	820.900	820.900	0
13 +	sonstige Auszahlungen	71.100	79.100	8.000	57.600	50.600	53.400	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.400	29.400	0	29.900	28.900	29.700	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700	0
743100	Geschäftsauszahlungen	38.700	46.700	8.000	24.700	18.700	20.700	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400	5.400	0	5.400	10.300	10.300	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.200	5.200	0	5.200	10.100	10.100	0

Finanzplan 2025 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Ansatz			VE 2025
					2026	2027	2028	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	200	200	0	200	200	200	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.700	2.365.700	21.000	2.260.200	2.252.500	2.257.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.200	23.200	-21.000	75.000	80.400	76.100	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	407.200	407.200	0	77.200	77.200	77.200	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	407.200	407.200	0	77.200	77.200	77.200	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.200	557.200	100.000	127.200	77.200	77.200	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	638.900	877.600	238.700	174.900	7.400	7.400	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	26.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	30.000	30.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.500	117.500	100.000	17.500	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	572.000	680.700	108.700	150.000	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.900	877.600	238.700	174.900	7.400	7.400	0
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-181.700	-320.400	-138.700	-47.700	69.800	69.800	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-137.500	-297.200	-159.700	27.300	150.200	145.900	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200	8.200	0	8.300	8.300	6.300	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	8.200	8.200	0	8.300	8.300	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	6.300	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.200	-8.200	0	-8.300	-8.300	-6.300	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-145.700	-305.400	-159.700	19.000	141.900	139.600	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.270.000	1.295.000	25.000	989.600	1.008.600	1.150.500	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.124.300	989.600	-134.700	1.008.600	1.150.500	1.290.100	0

Nachrichtlich:

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