

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	386.228,04	379.200	369.600	378.400	358.300	338.000
601100	Grundsteuer A	16.552,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	60.243,65	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
601300	Gewerbsteuer	87.375,08	75.000	60.000	60.000	55.000	50.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.805,47	214.000	220.000	230.000	215.000	200.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.690,96	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700
603100	Vergnügungsteuer	10.401,97	4.500	5.000	3.700	3.700	3.700
603200	Hundesteuer	5.158,07	5.200	5.000	5.000	5.000	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.459,46	549.000	515.200	410.000	435.000	411.500
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	513.559,00	530.000	466.000	405.000	430.000	405.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.694,00	0	0	0	0	0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.965,00	6.700	5.000	5.000	5.000	6.500
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.824,68	12.200	37.200	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.380,96	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,82	100	7.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.330,08	13.400	14.300	13.700	13.400	13.900
631100	Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.295,08	13.400	14.300	13.700	13.400	13.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.447,51	70.900	69.800	53.900	53.900	52.300
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	35.104,48	30.100	53.900	53.900	53.900	51.600
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.284,50	18.700	14.600	0	0	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	264,88	0	0	0	0	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.115,24	600	1.300	0	0	700
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.678,41	21.500	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	38.150,64	23.500	23.500	22.900	22.900	22.900
651100	Konzessionsabgaben	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
656200	Säumniszuschläge	2.792,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567,26	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.280,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	286,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.896,67	1.049.000	1.005.400	892.000	896.600	851.700

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	Personalauszahlungen	101.777,05	100.500	118.000	69.600	71.400	73.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.094,30	68.600	80.000	51.500	53.000	54.600
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.525,50	9.000	9.000	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.947,57	2.300	2.900	1.800	1.800	1.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.457,91	11.500	16.000	10.300	10.600	10.900
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	599,70	3.900	4.100	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.152,07	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.658,72	310.700	304.100	164.700	166.500	170.400
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.025,54	87.500	78.500	8.800	12.000	10.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.427,49	82.700	78.200	17.200	18.400	21.200
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.702,01	30.600	27.600	27.600	27.600	30.600
	723200 Auszahlung für Leasing	15.470,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.816,84	68.100	80.100	77.400	77.000	77.900
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.455,26	14.900	13.400	11.500	12.600	12.000
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	99,39	1.000	200	100	200	100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.648,18	7.300	5.400	4.800	2.200	1.300
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.233,40	3.900	4.700	1.100	500	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	200	0	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Transferauszahlungen	451.662,00	651.000	787.400	712.500	712.500	672.500
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	4.965,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	300	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	8.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	737201 Kreisumlage	130.288,00	295.000	386.300	350.000	350.000	330.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	305.973,00	343.000	386.300	350.000	350.000	330.000
13	+ sonstige Auszahlungen	31.503,86	43.100	53.000	29.500	29.500	32.200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.803,80	14.500	15.600	14.100	14.100	15.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	500	500	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.223,32	19.200	27.900	5.600	5.400	7.100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,22	800	800	800	800	800

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	360,00	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.416,52	7.900	8.000	8.300	8.500	8.500
749100	Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.031,29	39.100	30.700	33.600	44.500	38.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.031,29	38.400	30.000	32.900	43.800	37.300
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.632,92	1.144.400	1.293.200	1.009.900	1.024.400	986.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	282.263,75	-95.400	-287.800	-117.900	-127.800	-134.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	42.563,24	139.600	41.400	41.100	106.800	39.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	42.067,54	139.600	41.400	41.100	106.800	39.300
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	495,70	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.563,24	139.600	41.400	41.100	106.800	39.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	39.792,37	248.500	103.700	441.500	169.500	1.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	780,64	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	10.000	98.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.011,73	65.000	101.000	430.000	70.000	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.792,37	248.500	103.700	441.500	169.500	1.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.770,87	-108.900	-62.300	-400.400	-62.700	37.800
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	285.034,62	-204.300	-350.100	-518.300	-190.500	-97.000

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	232.300	400.400	62.700	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	340.000	232.300	400.400	62.700	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	17.000	12.800	25.300	40.200	40.200
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	17.000	12.800	25.300	40.200	40.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	323.000	219.500	375.100	22.500	-40.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	285.034,62	118.700	-130.600	-143.200	-168.000	-137.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	106.494,36	-996.000	-650.000	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	391.528,98	-877.300	-780.600	-143.200	-168.000	-137.200

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