

# 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                                                                                           | 1.882.816,20 | 1.769.000 | 1.846.000 | 1.887.000 | 1.929.000 | 1.981.000 |
| 601100                    | Grundsteuer A                                                                                                          | 15.469,60    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 601230                    | Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B | 223.432,18   | 223.000   | 223.000   | 223.000   | 223.000   | 223.000   |
| 601300                    | Gewerbesteuer                                                                                                          | 797.196,67   | 680.000   | 700.000   | 700.000   | 700.000   | 700.000   |
| 602100                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                  | 740.287,12   | 750.000   | 800.000   | 840.000   | 880.000   | 930.000   |
| 602200                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                     | 90.563,60    | 85.000    | 92.000    | 93.000    | 95.000    | 97.000    |
| 603200                    | Hundesteuer                                                                                                            | 15.867,03    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 863.504,55   | 806.900   | 563.600   | 525.300   | 527.200   | 529.000   |
| 611100                    | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                          | 745.671,00   | 779.600   | 422.200   | 422.200   | 422.200   | 422.200   |
| 612100                    | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                            | 48.024,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 613100                    | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                               | 11.787,00    | 11.100    | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
| 614400                    | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                  | 55.288,14    | 16.000    | 89.300    | 91.000    | 92.900    | 94.700    |
| 614700                    | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                 | 2.150,06     | 0         | 40.600    | 600       | 600       | 600       |
| 614800                    | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 584,35       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 03                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                        | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 8.477,05     | 6.600     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 631100                    | Verwaltungsgebühren                                                                                                    | 63,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 632100                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                               | 8.414,05     | 6.600     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 05                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 263.614,66   | 260.300   | 202.100   | 210.900   | 210.900   | 211.900   |
| 641100                    | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                                    | 208.263,72   | 213.400   | 180.100   | 189.900   | 189.900   | 189.900   |
| 642100                    | Einzahlungen aus Verkauf                                                                                               | 930,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 646100                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 7.225,69     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 648000                    | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                           | 3.520,00     | 8.400     | 8.400     | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 648100                    | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                           | 626,52       | 0         | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 648200                    | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                                                               | 15.212,14    | 27.000    | 13.000    | 12.000    | 12.000    | 13.000    |
| 648800                    | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                              | 27.836,59    | 11.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                        | + sonstige Einzahlungen                                                                                                | 105.420,44   | 94.700    | 90.100    | 90.100    | 90.100    | 90.100    |
| 651100                    | Konzessionsabgaben                                                                                                     | 89.996,70    | 91.000    | 88.000    | 88.000    | 88.000    | 88.000    |
| 656200                    | Säumniszuschläge                                                                                                       | 4.711,84     | 3.700     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 659100                    | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 10.711,90    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                     | 82.754,86    | 78.500    | 74.700    | 74.700    | 74.700    | 74.700    |
| 665100                    | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                          | 74.295,86    | 78.000    | 74.500    | 74.500    | 74.500    | 74.500    |
| 669100                    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                            | 8.459,00     | 500       | 200       | 200       | 200       | 200       |

# Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    |           |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                                                                                               | 2024         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|                           |                                                                                                               | in EUR       |           |           |           |           |           |
|                           |                                                                                                               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 08 =                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 3.206.587,76 | 3.016.000 | 2.782.500 | 2.794.000 | 2.837.900 | 2.892.700 |
| 09                        | Personalauszahlungen                                                                                          | 405.681,86   | 412.900   | 529.600   | 539.500   | 549.900   | 560.500   |
|                           | 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                            | 315.863,16   | 315.000   | 407.000   | 415.000   | 423.400   | 431.900   |
|                           | 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                   | 2.649,72     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|                           | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                         | 12.170,72    | 12.500    | 16.300    | 16.600    | 16.900    | 17.300    |
|                           | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer          | 60.423,28    | 63.000    | 81.400    | 83.000    | 84.700    | 86.400    |
|                           | 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte | 991,20       | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|                           | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                   | 13.583,78    | 14.000    | 16.500    | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| 10 +                      | Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11 +                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 301.441,83   | 502.800   | 460.600   | 305.000   | 296.800   | 287.000   |
|                           | 721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                          | 64.004,23    | 195.800   | 110.100   | 34.100    | 31.100    | 31.100    |
|                           | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                     | 84.125,35    | 135.500   | 179.000   | 102.000   | 97.000    | 87.000    |
|                           | 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                    | 2.559,13     | 3.700     | 3.900     | 3.900     | 3.700     | 3.900     |
|                           | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                   | 108.407,31   | 112.900   | 113.100   | 109.500   | 109.500   | 109.500   |
|                           | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                 | 18.555,70    | 31.900    | 32.900    | 33.900    | 33.900    | 33.900    |
|                           | 725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                                                | 2.190,54     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                           | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                       | 13.003,38    | 12.200    | 10.700    | 10.700    | 10.700    | 10.700    |
|                           | 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 2.858,95     | 4.700     | 4.700     | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
|                           | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                        | 3.515,32     | 1.300     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                           | 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln                                                      | 1.530,62     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                           | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                             | 691,30       | 800       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 12 +                      | Transferauszahlungen                                                                                          | 1.258.581,85 | 1.606.300 | 1.851.800 | 1.851.800 | 1.851.800 | 1.851.800 |
|                           | 731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV                                                                        | 11.995,85    | 12.100    | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
|                           | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                           | 5.985,00     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
|                           | 734100 Gewerbesteuerumlage                                                                                    | 83.802,00    | 63.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
|                           | 737201 Kreisumlage                                                                                            | 313.459,00   | 711.100   | 882.000   | 882.000   | 882.000   | 882.000   |
|                           | 737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                                | 843.340,00   | 813.600   | 882.000   | 882.000   | 882.000   | 882.000   |
| 13 +                      | sonstige Auszahlungen                                                                                         | 162.750,23   | 141.400   | 141.100   | 113.100   | 84.100    | 64.600    |
|                           | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                  | 30.006,57    | 33.900    | 29.500    | 29.500    | 28.500    | 30.000    |
|                           | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 629,20       | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                           | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                  | 56.323,49    | 78.400    | 56.000    | 28.000    | 26.000    | 31.000    |
|                           | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                 | 1.315,41     | 2.300     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|                           | 748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                | 6,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz          |                |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                           |                                                                                                                                                      | 2024                | 2025             | 2026             | 2027            | 2028           | 2029           |
|                           |                                                                                                                                                      | in EUR              |                  |                  |                 |                |                |
|                           |                                                                                                                                                      | 1                   | 2                | 3                | 4               | 5              | 6              |
|                           | 749100 Verfügungsmittel                                                                                                                              | 50,00               | 500              | 500              | 500             | 500            | 500            |
|                           | 749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                       | 74.419,56           | 25.500           | 52.000           | 52.000          | 26.000         | 0              |
| 14                        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                   | 55.340,88           | 38.700           | 84.000           | 117.300         | 129.500        | 129.500        |
|                           | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                                           | 55.071,88           | 38.500           | 83.500           | 116.800         | 129.000        | 129.000        |
|                           | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                                            | 269,00              | 200              | 500              | 500             | 500            | 500            |
| 15                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 2.183.796,65        | 2.702.100        | 3.067.100        | 2.926.700       | 2.912.100      | 2.893.400      |
| <b>16</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                            | <b>1.022.791,11</b> | <b>313.900</b>   | <b>-284.600</b>  | <b>-132.700</b> | <b>-74.200</b> | <b>-700</b>    |
| 17                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                              | 109.468,83          | 202.900          | 350.800          | 108.000         | 108.000        | 108.000        |
|                           | 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                                    | 101.330,93          | 202.900          | 350.800          | 108.000         | 108.000        | 108.000        |
|                           | 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten                                                                                             | 8.137,90            | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                               | 18.340,00           | 107.200          | 58.000           | 58.000          | 29.000         | 0              |
|                           | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                         | 1.540,00            | 107.200          | 58.000           | 58.000          | 29.000         | 0              |
|                           | 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                                           | 16.800,00           | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              |
| <b>19</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>127.808,83</b>   | <b>310.100</b>   | <b>408.800</b>   | <b>166.000</b>  | <b>137.000</b> | <b>108.000</b> |
| 20                        | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                | 514.470,21          | 1.343.500        | 1.665.800        | 893.000         | 135.000        | 98.000         |
|                           | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                              | 16.016,24           | 132.000          | 120.000          | 0               | 0              | 0              |
|                           | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                 | 65.034,14           | 11.100           | 4.000            | 4.000           | 4.000          | 3.000          |
|                           | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 3.883,41            | 5.000            | 6.500            | 6.500           | 6.500          | 6.500          |
|                           | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                           | 0,00                | 4.400            | 0                | 0               | 0              | 0              |
|                           | 784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                                                                                      | 0,00                | 30.000           | 0                | 0               | 0              | 0              |
|                           | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                             | 11.502,59           | 165.000          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|                           | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                             | 414.076,48          | 887.000          | 1.535.300        | 882.500         | 124.500        | 88.500         |
|                           | 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                                        | 3.957,35            | 109.000          | 0                | 0               | 0              | 0              |
| 21                        | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              |
| <b>22</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>514.470,21</b>   | <b>1.343.500</b> | <b>1.665.800</b> | <b>893.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>98.000</b>  |

# Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                           | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 2024                | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|                                                                                                                                                                                     | in EUR              |                 |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                     | 1                   | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 19 und 22)                                                                                                                    | -386.661,38         | -1.033.400      | -1.257.000        | -727.000          | 2.000             | 10.000            |
| <b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                       | <b>636.129,73</b>   | <b>-719.500</b> | <b>-1.541.600</b> | <b>-859.700</b>   | <b>-72.200</b>    | <b>9.300</b>      |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen, sonstige<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 0,00                | 715.000         | 1.257.000         | 727.000           | 0                 | 0                 |
| 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-<br>Währung                                                                            | 0,00                | 715.000         | 1.257.000         | 727.000           | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen,<br>sonstige Auszahlungen<br>aus Finanzierungstätigkeit | 44.276,85           | 29.200          | 66.800            | 170.000           | 240.000           | 240.000           |
| 792710 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei<br>Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung                                     | 12.016,03           | 0               | 16.800            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei<br>Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung                             | 29.112,09           | 29.200          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei<br>Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung                                        | 3.148,73            | 0               | 50.000            | 170.000           | 240.000           | 240.000           |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                               | -44.276,85          | 685.800         | 1.190.200         | 557.000           | -240.000          | -240.000          |
| <b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes<br/>im Haushaltsjahr<br/>(Summe Zeilen 24 und 27)</b>                                                                                    | <b>591.852,88</b>   | <b>-33.700</b>  | <b>-351.400</b>   | <b>-302.700</b>   | <b>-312.200</b>   | <b>-230.700</b>   |
| 29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                       | 464.841,00          | -965.000        | -1.100.000        | -1.451.400        | -1.754.100        | -2.066.300        |
| <b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                                                  | <b>1.056.693,88</b> | <b>-998.700</b> | <b>-1.451.400</b> | <b>-1.754.100</b> | <b>-2.066.300</b> | <b>-2.297.000</b> |

Nachrichtlich:

|                                                                                   |      |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven<br>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<br>am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |