

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
						in EUR		
						1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben		779.786,22	742.200	752.500	762.800	773.100	783.400
	601100	Grundsteuer A	7.944,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	127.619,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	601300	Gewerbesteuer	90.444,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	522.332,47	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.482,16	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
	603200	Hundesteuer	13.963,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.107,29	986.300	914.800	916.200	917.600	919.000
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	902.017,00	959.900	861.900	861.900	861.900	861.900
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.320,00	0	0	0	0	0
	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.888,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.059,34	18.000	44.600	46.000	47.400	48.800
	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.787,13	0	0	0	0	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,82	300	300	300	300	300
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.358,92	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	631100	Verwaltungsgebühren	98,00	0	0	0	0	0
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.260,92	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950,73	106.900	102.300	101.300	101.300	102.800
	641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.061,34	103.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,64	0	0	0	0	0
	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	417,68	0	0	0	0	0
	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.191,78	800	1.000	0	0	1.500
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.939,29	2.200	0	0	0	0
06	+	sonstige Einzahlungen	70.385,99	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	651100	Konzessionsabgaben	66.365,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656200	Säumniszuschläge	3.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.649,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.050,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	599,00	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.238,18	1.910.500	1.846.800	1.857.500	1.869.200	1.882.400
09	Personalauszahlungen		210.890,83	220.400	255.100	262.900	271.000	279.200

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	164.160,75	169.400	196.000	201.900	208.000	214.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.402,47	6.700	7.900	8.100	8.400	8.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	30.860,70	33.900	39.200	40.400	41.600	42.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.466,91	10.400	12.000	12.500	13.000	13.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.250,33	419.400	440.200	289.900	291.000	291.100
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.556,55	54.000	38.500	43.500	43.500	43.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.955,49	200.000	236.000	75.500	75.500	75.500
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.491,54	29.700	32.900	36.900	36.900	36.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.613,31	80.800	75.100	76.300	77.400	77.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	25.787,97	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	340,78	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.845,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.830,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.647,85	800	1.200	1.200	1.200	1.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	+ Transferauszahlungen	831.889,62	1.085.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.853,62	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
734100	Gewerbesteuerumlage	16.215,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737201	Kreisumlage	237.492,00	500.300	738.700	738.700	738.700	738.700
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	569.329,00	564.700	738.700	738.700	738.700	738.700
13	+ sonstige Auszahlungen	45.828,82	64.300	53.900	46.100	46.200	48.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.334,90	23.800	23.000	21.000	21.000	22.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	23.069,79	38.400	28.700	22.900	22.900	23.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,13	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
749100	Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.877,06	130.500	100.100	100.100	100.100	100.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	166.595,06	130.400	100.000	100.000	100.000	100.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	282,00	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.736,66	1.920.000	2.346.700	2.196.400	2.205.700	2.216.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	414.501,52	-9.500	-499.900	-338.900	-336.500	-334.100

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	74.822,37	71.800	942.400	3.162.400	67.400	67.400
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	330.000	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	67.290,00	71.800	942.400	2.458.400	67.400	67.400
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	4.763,02	0	0	0	0	0
681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	374.000	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.519,35	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	155.959,00	45.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	155.959,00	45.000	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.781,37	116.800	942.400	3.162.400	67.400	67.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	40.649,21	288.000	1.142.000	3.002.000	12.000	12.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	151.000	75.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.582,70	26.000	41.000	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	3.278,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.825,60	105.000	1.020.000	2.990.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.962,25	0	0	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.649,21	288.000	1.142.000	3.002.000	12.000	12.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	190.132,16	-171.200	-199.600	160.400	55.400	55.400
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	604.633,68	-180.700	-699.500	-178.500	-281.100	-278.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	289.507,72	106.200	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	289.507,72	106.200	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-289.507,72	-106.200	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	315.125,96	-286.900	-699.500	-178.500	-281.100	-278.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	272.257,93	-2.800.000	-2.800.000	-3.494.500	-3.678.000	-3.959.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	587.383,89	-3.086.900	-3.499.500	-3.673.000	-3.959.100	-4.237.800

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