

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	1.064.294,04	966.500	1.089.000	1.120.000	1.151.000	1.182.000
601100	Grundsteuer A	11.259,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	163.303,10	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
601300	Gewerbesteuer	315.842,66	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.084,39	500.000	560.000	590.000	620.000	650.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.802,21	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
603200	Hundesteuer	12.001,78	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.715,76	1.190.400	1.461.100	1.028.300	1.028.300	1.028.300
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.074.038,00	1.137.300	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	4.113,00	0	0	0	0	0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.045,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	352.800	0	0	0
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.132,95	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.205,22	3.000	85.000	5.000	5.000	5.000
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	181,59	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.691,88	20.200	22.200	22.600	23.100	23.100
631100	Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.641,88	20.200	22.200	22.600	23.100	23.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.922,95	134.200	141.300	140.800	140.800	140.800
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	113.746,62	102.500	119.500	119.500	119.500	119.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014,58	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	543,60	500	500	500	500	500
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.800,37	500	500	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.817,78	18.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ sonstige Einzahlungen	63.426,50	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
651100	Konzessionsabgaben	60.147,38	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
656200	Säumniszuschläge	2.541,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,12	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.244,68	18.500	42.800	37.800	32.800	30.800
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.703,99	4.000	20.000	15.000	10.000	8.000
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.326,69	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	214,00	500	800	800	800	800
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.295,81	2.388.900	2.816.400	2.409.500	2.436.000	2.465.000
09	Personalauszahlungen	245.237,30	277.400	327.900	346.600	356.600	366.600
701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	188.957,15	207.000	250.000	257.800	265.900	274.100
701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.344,04	8.300	9.100	9.400	9.700	9.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.779,32	41.400	41.400	52.000	53.600	55.200
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.156,79	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.071,21	527.900	995.800	279.000	249.100	249.100
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.066,94	148.500	252.300	50.900	25.900	25.900
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.715,79	244.500	606.000	91.000	86.100	86.100
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.339,64	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.409,93	76.800	80.800	80.900	80.900	80.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	12.488,74	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.350,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.379,46	7.100	11.100	10.600	10.600	10.600
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.852,14	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.867,27	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	39.754,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	846,24	1.000	900	900	900	900
12 +	Transferauszahlungen	1.113.187,01	1.475.900	1.926.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	12.095,01	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.378,00	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000
734100	Gewerbesteuerumlage	32.214,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
737201	Kreisumlage	324.509,00	618.000	937.000	937.000	937.000	937.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	737.991,00	820.900	937.000	937.000	937.000	937.000
13 +	sonstige Auszahlungen	62.280,72	79.100	56.200	49.700	51.700	55.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.875,63	29.400	26.500	25.000	25.500	26.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,00	700	700	700	700	700
743100	Geschäftsauszahlungen	35.285,78	46.700	26.800	21.800	23.300	25.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	70,41	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	856,17	5.400	300	200	200	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	651,17	5.200	200	100	100	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	205,00	200	100	100	100	100
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.632,41	2.365.700	3.306.300	2.596.600	2.578.700	2.592.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	825.663,40	23.200	-489.900	-187.100	-142.700	-127.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	165.424,55	407.200	676.000	183.000	87.800	87.800
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	136.108,92	407.200	676.000	183.000	87.800	87.800
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	29.315,63	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	90.353,43	150.000	50.000	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	89.547,82	150.000	50.000	0	0	0
685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	805,61	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.777,98	557.200	726.000	183.000	87.800	87.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	140.403,67	877.600	904.500	228.400	1.259.400	9.400
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.975,88	18.000	383.400	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	65.953,78	26.000	229.000	4.000	4.000	4.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.968,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	30.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.500	117.700	50.000	800.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.505,19	680.700	119.000	119.000	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.403,67	877.600	904.500	228.400	1.259.400	9.400
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	115.374,31	-320.400	-178.500	-45.400	-1.171.600	78.400

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	941.037,71	-297.200	-668.400	-232.500	-1.314.300	-48.700
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
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.557,25	8.200	8.200	8.300	8.300	6.300
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	25.519,60	0	0	0	0	6.300
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	8.113,67	8.200	8.200	8.300	8.300	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	27.923,98	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.557,25	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-6.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	879.480,46	-305.400	-676.600	-240.800	-1.322.600	-55.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	439.413,41	1.295.000	1.893.000	1.216.400	975.600	-347.000
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.318.893,87	989.600	1.216.400	975.600	-347.000	-402.000

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