

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	729.076,68	691.900	751.200	770.600	790.200	790.300
601100	Grundsteuer A	14.186,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	119.743,88	120.000	124.000	123.000	123.000	123.000
601300	Gewerbesteuer	132.889,86	70.000	100.000	100.000	90.000	80.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	439.198,81	465.000	490.000	510.000	540.000	550.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.646,19	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
603200	Hundesteuer	12.846,05	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
603400	Zweitwohnungssteuer	3.565,19	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.508,45	996.500	819.900	868.100	803.500	774.800
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	954.592,00	978.000	775.400	815.000	750.000	725.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.131,00	0	0	0	0	0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.141,51	0	0	0	0	0
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.498,59	10.200	37.200	45.800	46.200	42.500
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.738,35	100	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.860,59	20.900	20.500	20.500	20.800	20.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.860,59	20.900	20.500	20.500	20.800	20.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.385,66	156.400	160.900	153.300	154.300	154.800
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.425,13	152.600	155.600	153.300	154.300	152.800
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,56	0	0	0	0	0
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.300	0	0	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	445,80	0	0	0	0	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.591,95	3.300	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	60.254,38	54.100	55.100	52.100	52.100	52.100
651100	Konzessionsabgaben	54.782,73	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000
656200	Säumniszuschläge	2.421,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050,16	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.459,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	496,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.544,98	1.933.200	1.829.000	1.886.000	1.842.300	1.814.000

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	201.733,62	187.800	218.100	230.800	238.800	245.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	156.203,77	145.000	167.000	181.400	187.800	193.300
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.046,76	5.500	6.000	6.700	7.000	7.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.576,54	26.500	28.400	30.400	31.600	32.700
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.906,55	10.800	12.200	12.300	12.400	12.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.966,96	508.500	363.500	289.600	285.800	285.100
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	75.919,78	190.400	71.800	46.300	39.100	40.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.925,95	98.500	94.000	54.500	56.000	58.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.333,43	27.500	27.800	27.800	29.300	29.300
	723200 Auszahlung für Leasing	10.210,20	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.106,11	110.400	92.700	94.000	94.700	92.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15.210,64	22.700	19.700	15.700	14.400	13.400
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	31,24	1.000	500	800	500	800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.391,15	7.000	8.000	2.000	3.700	2.500
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.163,27	2.800	2.800	2.200	2.200	2.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.359,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	0	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	315,74	13.500	13.500	11.600	11.400	11.400
12	+ Transferauszahlungen	753.627,31	1.138.700	1.390.100	1.318.100	1.317.300	1.216.800
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	11.084,50	11.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.892,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	15.949,00	6.000	8.500	8.300	7.500	7.000
	737201 Kreisumlage	202.131,00	485.000	685.900	650.000	650.000	600.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	521.570,00	634.000	685.900	650.000	650.000	600.000
13	+ sonstige Auszahlungen	49.794,06	58.900	50.900	38.100	38.800	45.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.318,06	27.600	28.700	26.700	27.200	28.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	600	600	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	25.406,19	28.800	19.700	9.000	9.200	14.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,81	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.859,70	91.400	60.700	64.500	62.500	57.500
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.858,70	90.900	60.200	64.000	62.000	57.000
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1,00	500	500	500	500	500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.981,65	1.985.300	2.083.300	1.941.100	1.943.200	1.850.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	596.563,33	-52.100	-254.300	-55.100	-100.900	-36.000
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	74.657,65	69.700	64.700	178.400	63.400	63.400
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	73.507,65	69.700	64.700	178.400	63.400	63.400
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.150,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	51.519,95	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.519,95	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.177,60	69.700	64.700	178.400	63.400	63.400
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	161.816,30	358.300	239.000	460.100	52.800	2.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.267,35	54.800	60.000	1.500	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	4.000	1.600	1.800	1.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.036,21	261.000	138.000	310.000	50.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.512,74	41.000	34.000	66.000	0	0
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.763,02	0	0	0	0	0
		781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	4.763,02	0	0	0	0	0
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.579,32	358.300	239.000	460.100	52.800	2.000
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-40.401,72	-288.600	-174.300	-281.700	10.600	61.400
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	556.161,61	-340.700	-428.600	-336.800	-90.300	25.400

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	388.600	462.900	281.700	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	388.600	462.900	281.700	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.567,05	45.500	50.300	60.100	62.500	64.600
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	144.567,05	45.500	50.300	60.100	62.500	64.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.567,05	343.100	412.600	221.600	-62.500	-64.600
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	411.594,56	2.400	-16.000	-115.200	-152.800	-39.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	66.460,79	-1.850.000	-1.700.000	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	478.055,35	-1.847.600	-1.716.000	-115.200	-152.800	-39.200

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