

Finanzplan 2026 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	752.500	752.500	0	762.800	773.100	783.400	0
	601100 Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	601230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
	601300 Gewerbesteuer	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	16.500	0	16.800	17.100	17.400	0
	603200 Hundesteuer	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.800	914.800	0	916.200	917.600	919.000	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	861.900	861.900	0	861.900	861.900	861.900	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.600	44.600	0	46.000	47.400	48.800	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	300	0	300	300	300	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.300	102.300	0	101.300	101.300	102.800	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	101.300	101.300	0	101.300	101.300	101.300	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	0	0	0	1.500	0
06 +	sonstige Einzahlungen	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0
	651100 Konzessionsabgaben	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	656200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.800	1.846.800	0	1.857.500	1.869.200	1.882.400	0
09	Personalauszahlungen	255.100	255.100	0	262.900	271.000	279.200	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	196.000	196.000	0	201.900	208.000	214.200	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	8.100	8.400	8.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.200	39.200	0	40.400	41.600	42.900	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.200	440.200	0	289.900	291.000	291.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.500	38.500	0	43.500	43.500	43.500	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.000	236.000	0	75.500	75.500	75.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.900	32.900	0	36.900	36.900	36.900	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.100	75.100	0	76.300	77.400	77.500	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	1.497.400	1.312.800	-184.600	1.363.200	1.363.200	1.363.200	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
734100 Gewerbesteuerumlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
737201 Kreisumlage	738.700	671.600	-67.100	671.600	671.600	671.600	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	738.700	621.200	-117.500	671.600	671.600	671.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	53.900	53.900	0	46.100	46.200	48.700	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.000	23.000	0	21.000	21.000	22.500	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	28.700	28.700	0	22.900	22.900	23.900	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0
749100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	0	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.700	2.162.100	-184.600	2.062.200	2.071.500	2.082.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.900	-315.300	184.600	-204.700	-202.300	-199.900	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	942.400	994.100	51.700	3.631.900	215.700	67.400	0
681000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	51.700	51.700	139.500	148.300	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	942.400	942.400	0	3.092.400	67.400	67.400	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und							

Finanzplan 2026 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	0	0	400.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.400	994.100	51.700	3.631.900	215.700	67.400	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.142.000	1.182.000	40.000	3.622.000	29.300	12.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.000	75.000	0	15.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.000	41.000	0	41.000	6.000	6.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000	1.060.000	40.000	3.560.000	17.300	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.000	1.182.000	40.000	3.622.000	29.300	12.000	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-199.600	-187.900	11.700	9.900	186.400	55.400	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-699.500	-503.200	196.300	-194.800	-15.900	-144.500	0
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-699.500	-503.200	196.300	-194.800	-15.900	-144.500	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.800.000	-2.610.700	189.300	-3.113.900	-3.308.700	-3.324.600	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.499.500	-3.113.900	385.600	-3.308.700	-3.324.600	-3.469.100	0

Finanzplan 2026 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0