

Finanzplan 2026 2. 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
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0		0	0	0	0	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
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0	0
	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000		0	0	0	1.500	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0		0	0	0	0	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	Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.200	39.200		0	40.400	41.600	42.900	0

Finanzplan 2026 2. 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
	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
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	1.312.800	1.312.800	0	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	671.600	671.600	0	671.600	671.600	671.600	0
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	621.200	621.200	0	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
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.100	100.100	0	100.100	150.600	149.700	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	0	100.000	150.500	149.600	0
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	0	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.100	2.162.100	0	2.062.200	2.122.000	2.131.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.300	-315.300	0	-204.700	-252.800	-249.500	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	994.100	994.100	0	2.419.400	1.478.300	67.400	0

Finanzplan 2026 2. 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
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	51.700	51.700	0	139.500	148.300	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	942.400	942.400	0	2.253.900	580.000	67.400	0
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	0	0	26.000	0	0	0
681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	750.000	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.100	994.100	0	2.419.400	1.478.300	67.400	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.182.000	1.194.000	12.000	3.985.000	1.209.300	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	1.060.000	1.072.000	12.000	3.923.000	1.197.300	0	5.037.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.000	1.194.000	12.000	3.985.000	1.209.300	12.000	5.037.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-187.900	-199.900	-12.000	-1.565.600	269.000	55.400	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-503.200	-515.200	-12.000	-1.770.300	16.200	-194.100	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.270.900	0	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	1.270.900	0	0	0

Finanzplan 2026 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
					1	2	3	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	22.500	23.400	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	22.500	23.400	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.270.900	-22.500	-23.400	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-503.200	-515.200	-12.000	-499.400	-6.300	-217.500	0
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.610.700	-2.610.700	0	-3.125.900	-3.625.300	-3.631.600	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.113.900	-3.125.900	-12.000	-3.625.300	-3.631.600	-3.849.100	0

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