Finanzplan 2027

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.026.396,45	2.346.000	2.494.500	2.739.500	2.994.500	3.349.500
	601100	*Grundsteuer A*	*11.640,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	601230	*Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstü-cke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B*	*216.714,93*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*894.117,35*	*1.200.000*	*1.300.000*	*1.500.000*	*1.700.000*	*2.000.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*793.682,31*	*800.000*	*840.000*	*880.000*	*930.000*	*980.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*95.661,96*	*92.000*	*100.000*	*105.000*	*110.000*	*115.000*
	603200	*Hundesteuer*	*14.579,90*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.110,03	638.600	454.400	350.400	193.600	93.600
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*754.410,00*	*422.200*	*348.000*	*250.000*	*100.000*	*0*
	613100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.164,72*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*18.331,70*	*89.300*	*85.000*	*79.000*	*72.200*	*72.200*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.598,79*	*40.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*228,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.905,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*332,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*8.573,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.304,70	229.100	230.400	215.600	216.200	215.200
	641100	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*178.677,28*	*207.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*100,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.225,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund*	*356,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648100	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*620,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	648200	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*39.441,03*	*13.000*	*28.000*	*28.400*	*29.000*	*28.000*
	648800	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*21.884,59*	*0*	*15.200*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige Einzahlungen	91.109,97	90.100	96.100	93.900	93.900	93.900
	651100	*Konzessionsabgaben*	*84.838,99*	*88.000*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
	656200	*Säumniszuschläge*	*5.843,05*	*2.100*	*7.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	659100	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*427,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.334,03	74.700	79.200	79.200	79.200	79.000
	665100	*Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*80.626,03*	*74.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*708,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*

Finanzplan 2027

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.160,19	3.384.500	3.360.600	3.484.600	3.583.400	3.837.200
09		Personalauszahlungen	387.033,68	529.600	537.800	554.400	571.500	589.200
		701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*301.767,80*	*407.000*	*421.200*	*433.800*	*446.800*	*460.200*
		701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*256,25*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.584,92*	*16.300*	*16.900*	*17.400*	*17.900*	*18.500*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*58.040,68*	*81.400*	*84.200*	*86.700*	*89.300*	*92.000*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	*99,05*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.284,98*	*16.500*	*15.500*	*16.500*	*17.500*	*18.500*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.834,71	560.600	585.800	333.600	330.800	330.600
		721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*135.400,27*	*110.100*	*213.000*	*42.000*	*39.000*	*39.000*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*114.468,84*	*279.000*	*192.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*844,59*	*3.900*	*4.000*	*3.800*	*4.000*	*3.800*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*100.316,22*	*113.100*	*119.200*	*119.200*	*119.200*	*119.200*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*22.911,95*	*32.900*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*1.214,86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.156,95*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.069,82*	*4.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.446,79*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	*1.313,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*691,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	+	Transferauszahlungen	1.625.596,00	2.028.300	1.990.800	2.237.700	2.317.700	2.537.700
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		734100 Gewerbesteuerumlage	*83.035,00*	*70.000*	*130.000*	*150.000*	*160.000*	*200.000*
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
		737201 Kreisumlage	*711.086,00*	*1.008.000*	*807.300*	*1.020.000*	*1.040.000*	*1.070.000*
		737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*813.599,00*	*932.500*	*1.035.800*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.150.000*
13	+	sonstige Auszahlungen	85.629,48	177.500	120.900	92.000	94.600	88.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.293,21*	*29.500*	*30.300*	*30.300*	*30.800*	*29.300*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*646,60*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*55.196,92*	*92.400*	*59.500*	*30.500*	*32.500*	*27.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.251,28*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*

Finanzplan 2027

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		749100 Verfügungsmittel	*241,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*52.000*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.136,33	50.500	71.500	90.200	100.500	101.300
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*13.044,33*	*50.000*	*71.000*	*89.700*	*100.000*	*101.300*
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.092,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.230,20	3.346.500	3.306.800	3.307.900	3.415.100	3.647.000
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**734.929,99**	**38.000**	**53.800**	**176.700**	**168.300**	**190.200**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	136.980,23	681.800	1.588.100	901.600	107.600	107.600
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*131.636,95*	*460.800*	*758.100*	*757.600*	*107.600*	*107.600*
		681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	*0,00*	*191.000*	*800.000*	*144.000*	*0*	*0*
		681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	*3.071,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	*2.271,48*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	84.600,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*84.600,00*	*58.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.580,23**	**739.800**	**1.618.100**	**931.600**	**137.600**	**137.600**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	1.247.333,01	2.001.800	2.364.100	1.534.500	532.400	96.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*19.859,62*	*201.000*	*598.000*	*400.000*	*0*	*0*
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*78.493,37*	*4.000*	*17.000*	*4.000*	*84.000*	*4.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.406,94*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.198,32*	*195.000*	*800.000*	*144.000*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.091.655,65*	*1.565.300*	*822.100*	*949.500*	*431.400*	*75.000*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*51.719,11*	*30.000*	*120.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.247.333,01**	**2.001.800**	**2.364.100**	**1.534.500**	**532.400**	**96.000**

Finanzplan 2027

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.025.752,78	-1.262.000	-746.000	-602.900	-394.800	41.600
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-290.822,79**	**-1.224.000**	**-692.200**	**-426.200**	**-226.500**	**231.800**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.257.000	740.000	600.000	390.000	0
		692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*1.257.000*	*740.000*	*600.000*	*390.000*	*0*
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.162,42	26.800	50.000	124.000	184.000	223.000
		792710 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	*0,00*	*16.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	*29.162,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*10.000*	*50.000*	*124.000*	*184.000*	*223.000*
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.162,42	1.230.200	690.000	476.000	206.000	-223.000
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-319.985,21**	**6.200**	**-2.200**	**49.800**	**-20.500**	**8.800**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	183.242,49	-1.504.500	-1.078.900	-1.081.100	-1.031.300	-1.051.800
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-136.742,72**	**-1.498.300**	**-1.081.100**	**-1.031.300**	**-1.051.800**	**-1.043.000**
		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