

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	767.743,82	683.500	723.500	723.500	723.500	723.500
601100 Grundsteuer A	9.554,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601200 Grundsteuer B	98.753,95	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
601300 Gewerbesteuer	252.173,60	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.217,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.834,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
603200 Hundesteuer	7.209,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.241,94	579.200	615.300	502.800	502.800	502.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	546.600	496.400	496.400	496.400	496.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.531,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.400,40	26.100	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,54	100	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.131,08	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.121,08	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.425,22	123.000	124.500	124.400	124.000	124.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	121.551,17	122.000	123.700	123.700	123.700	123.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,13	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	964,50	1.000	800	700	300	600
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	274,96	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	648,72	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	51.947,22	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
651100 Konzessionsabgaben	49.953,45	38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
656200 Säumniszuschläge	1.402,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,00	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.706,14	48.200	57.700	57.700	57.700	57.700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.743,14	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-37,00	200	200	200	200	200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.195,42	1.513.000	1.600.300	1.487.700	1.487.300	1.487.600
09 Personalauszahlungen	149.751,71	158.700	162.300	167.100	171.800	176.800
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	117.099,97	122.000	124.600	128.400	132.200	136.200

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.302,56	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.396,53	24.500	25.000	25.800	26.600	27.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.952,65	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.537,34	353.100	457.200	285.200	286.100	286.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.045,11	88.500	207.500	42.500	42.500	42.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.463,41	73.300	62.000	55.300	55.300	55.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.753,68	14.700	3.700	2.700	2.700	2.700
723200 Auszahlung für Leasing	29.223,05	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.325,32	84.000	93.700	94.400	95.100	95.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	19.564,41	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.937,78	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.474,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.187,35	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.562,46	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12 + Transferauszahlungen	1.440.818,47	421.300	792.300	854.000	854.000	854.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	9.311,47	7.000	6.900	6.400	6.400	6.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100 Gewerbesteuerumlage	22.263,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	82.753,00	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	672.388,00	198.200	249.200	311.400	311.400	311.400
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	641.603,00	189.100	506.200	506.200	506.200	506.200
13 + sonstige Auszahlungen	30.585,29	37.300	55.500	38.100	35.700	37.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.286,93	17.800	20.700	20.300	18.900	20.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,20	600	800	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	13.567,09	17.300	32.200	15.200	14.200	15.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	911,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
749100 Verfügungsmittel	207,45	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,58	1.500	500	500	500	500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67,58	1.000	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	33,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.793,39	971.900	1.467.800	1.344.900	1.348.100	1.355.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-754.597,97	541.100	132.500	142.800	139.200	132.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	75.011,61	601.600	353.500	492.800	54.700	54.700
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	68.929,61	361.600	353.500	492.800	54.700	54.700
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	6.082,00	240.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.475,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.475,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.486,61	601.600	353.500	492.800	54.700	54.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	44.300,57	955.000	857.000	509.000	9.000	9.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.229,83	10.000	10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.991,17	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	626.000	351.000	500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.686,87	10.000	480.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,57	955.000	857.000	509.000	9.000	9.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	36.186,04	-353.400	-503.500	-16.200	45.700	45.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-718.411,93	187.700	-371.000	126.600	184.900	177.200
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

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.309,85	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	5.309,85	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.309,85	0	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-723.721,78	187.700	-371.000	126.600	184.900	177.200
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.061.787,45	330.000	1.310.000	939.000	1.065.600	1.250.500
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	338.065,67	517.700	939.000	1.065.600	1.250.500	1.427.700

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