

# 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	1.037.754,44	1.076.000	966.500	966.500	966.500	966.500
601100 Grundsteuer A	11.352,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	163.794,04	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
601300 Gewerbesteuer	305.080,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	502.435,72	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.796,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
603200 Hundesteuer	12.295,70	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.593,75	1.106.050	1.190.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	948.058,00	1.078.100	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.442,40	17.800	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	905,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	678,85	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.110,22	21.700	20.200	21.400	20.600	21.400
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.110,22	21.400	20.200	21.400	20.600	21.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.935,01	108.900	134.200	121.300	120.800	120.800
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.210,85	103.400	102.500	104.600	104.600	104.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,04	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	721,93	1.000	500	500	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.858,19	3.000	18.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige Einzahlungen	68.792,40	53.100	59.100	59.100	59.100	59.100
651100 Konzessionsabgaben	67.717,73	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
656200 Säumniszuschläge	1.091,85	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17,18	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.572,48	16.700	18.500	16.500	15.500	15.200
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	4.000	2.000	1.000	700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	256,00	300	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.758,30	2.382.450	2.388.900	2.335.200	2.332.900	2.333.400

# Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Personalauszahlungen	245.688,58	271.600	277.400	285.200	293.400	301.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	190.310,79	206.000	207.000	213.200	219.600	226.200
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.016,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,37	8.500	8.300	8.500	8.800	9.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.817,78	41.000	41.400	42.600	43.900	45.200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	394,76	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.268,88	11.900	12.300	12.500	12.700	12.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.784,57	415.800	627.900	417.500	403.700	397.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.570,32	120.000	148.500	45.200	45.200	45.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.336,88	176.200	344.500	234.500	218.000	208.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.824,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.363,69	65.500	76.800	80.700	83.400	87.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	17.512,62	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	489,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.987,65	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.651,25	5.500	8.000	7.000	7.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.371,23	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	1.435.337,82	1.549.450	1.362.900	1.524.500	1.524.500	1.524.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	13.658,82	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
734100 Gewerbesteuerumlage	27.790,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
737201 Kreisumlage	710.587,00	773.400	505.000	666.600	666.600	666.600
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.052,00	738.000	820.900	820.900	820.900	820.900
13 + sonstige Auszahlungen	49.047,27	65.200	71.100	57.600	50.600	53.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.618,32	30.900	29.400	29.900	28.900	29.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,00	600	700	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	22.731,61	31.400	38.700	24.700	18.700	20.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.390,53	21.200	5.400	5.400	10.300	10.300

# Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.255,53	21.000	5.200	5.200	10.100	10.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	135,00	200	200	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.248,77</b>	<b>2.323.250</b>	<b>2.344.700</b>	<b>2.290.200</b>	<b>2.282.500</b>	<b>2.287.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>336.509,53</b>	<b>59.200</b>	<b>44.200</b>	<b>45.000</b>	<b>50.400</b>	<b>46.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	500.591,98	327.350	407.200	77.200	77.200	77.200
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	278.973,08	327.350	407.200	77.200	77.200	77.200
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	32.500,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	186.596,10	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.522,80	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	171.631,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	171.631,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.222,98</b>	<b>427.350</b>	<b>457.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	255.608,42	411.000	638.900	24.900	7.400	7.400
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.522,80	58.000	18.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	51.016,31	70.000	26.000	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.945,04	5.000	17.500	17.500	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.124,27	270.000	572.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.608,42</b>	<b>411.000</b>	<b>638.900</b>	<b>24.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	416.614,56	16.350	-181.700	102.300	119.800	119.800
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>753.124,09</b>	<b>75.550</b>	<b>-137.500</b>	<b>147.300</b>	<b>170.200</b>	<b>165.900</b>

# Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.681,61	33.800	8.200	8.300	8.300	6.300
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	8.200	8.300	8.300	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	93.681,61	33.800	0	0	0	6.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.681,61	-33.800	-8.200	-8.300	-8.300	-6.300
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>659.442,48</b>	<b>41.750</b>	<b>-145.700</b>	<b>139.000</b>	<b>161.900</b>	<b>159.600</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	79.635,24	253.900	1.270.000	1.124.300	1.263.300	1.425.200
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>739.077,72</b>	<b>295.650</b>	<b>1.124.300</b>	<b>1.263.300</b>	<b>1.425.200</b>	<b>1.584.800</b>

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