

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	1.656.957,02	1.866.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
601100 Grundsteuer A	14.981,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
601200 Grundsteuer B	224.807,52	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
601300 Gewerbesteuer	599.995,18	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	717.937,19	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.592,14	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
603200 Hundesteuer	16.643,63	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.140,78	817.900	806.900	790.900	790.900	790.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	581.940,00	750.400	779.600	779.600	779.600	779.600
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.976,25	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.287,04	55.500	16.000	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.637,49	200	200	200	200	200
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584,54	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
631100 Verwaltungsgebühren	30,00	900	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.554,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.098,85	203.900	216.300	216.100	215.600	215.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	175.622,02	182.100	185.400	185.700	185.700	185.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.136,61	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.702,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	486,88	11.200	11.000	10.500	10.000	10.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.151,19	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + sonstige Einzahlungen	106.422,03	89.200	94.700	94.700	94.700	94.700
651100 Konzessionsabgaben	98.945,44	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
656200 Säumniszuschläge	4.568,90	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,69	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.083,59	64.300	63.500	63.500	63.500	63.500
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.681,59	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.402,00	300	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.286,81	3.048.800	2.907.000	2.890.800	2.890.300	2.890.300
09 Personalauszahlungen	381.917,84	419.200	412.900	381.200	390.000	397.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	296.753,21	320.000	315.000	289.000	296.000	302.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	5.055,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.717,04	13.000	12.500	11.600	12.000	12.200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	53.817,72	64.000	63.000	58.000	59.200	60.400
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	1.925,11	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	13.649,10	13.500	14.000	14.200	14.400	14.500
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	317.354,46	483.400	577.800	308.500	309.500	309.500
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	129.318,76	209.100	225.800	42.800	42.800	42.800
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	79.368,27	139.500	180.500	94.500	95.500	95.500
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	623,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	64.383,33	81.300	112.900	112.600	112.600	112.600
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	20.636,96	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	897,24	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	15.448,61	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.754,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.016,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	341,08	300	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	565,47	900	800	800	800	800
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	1.851.211,81	1.832.000	1.607.500	1.793.400	1.793.400	1.793.400
731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	16.125,69	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.841,12	21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	44.405,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	912.817,00	883.800	581.200	767.100	767.100	767.100
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	871.023,00	843.400	944.700	944.700	944.700	944.700
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	55.551,90	65.850	91.900	56.400	52.900	47.900
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	29.630,04	35.300	33.900	34.400	33.900	32.900
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	649,20	600	700	700	700	700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	22.800,36	27.300	54.400	18.400	15.400	11.400
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.880,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	484,01	0	0	0	0	0
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	2,20	50	100	100	100	100
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	105,90	300	500	500	500	500
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	28.946,79	63.500	59.700	69.300	76.600	79.700

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	28.282,79	63.300	59.500	69.100	76.400	79.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	664,00	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.982,80	2.863.950	2.749.800	2.608.800	2.622.400	2.628.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	64.304,01	184.850	157.200	282.000	267.900	262.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	132.319,11	101.500	99.400	99.400	99.400	99.400
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	129.154,11	101.500	99.400	99.400	99.400	99.400
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.165,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.027.588,86	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	986.288,86	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.300,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.907,97	101.500	99.400	99.400	99.400	99.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	618.962,09	738.500	942.400	643.000	609.000	109.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	425.901,00	20.000	17.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	170.240,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.940,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.812,77	550.000	737.000	634.000	600.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67,00	0	15.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.500,00	0	0	0	0	0
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	32.500,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.462,09	738.500	942.400	643.000	609.000	109.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	508.445,88	-637.000	-843.000	-543.600	-509.600	-9.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	572.749,89	-452.150	-685.800	-261.600	-241.700	252.700

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	352.950	715.000	349.900	348.200	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	352.950	715.000	349.900	348.200	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.913,33	41.300	29.200	88.300	106.500	141.300
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	16.800	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	29.200	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	99.913,33	41.300	0	71.500	106.500	141.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.913,33	311.650	685.800	261.600	241.700	-141.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	472.836,56	-140.500	0	0	0	111.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	163.120,83	-1.584.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	635.957,39	-1.724.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-888.600

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