

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.537,01	7.175.000	7.128.800	7.036.700	7.019.800	6.971.100
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.977,93	353.000	149.900	59.100	43.900	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	21.000	12.000	11.500	11.500	11.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	447.638,39	428.200	434.800	434.100	432.400	427.600
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	795,00	1.000	600	600	600	600
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.638,07	2.900	4.300	4.200	4.200	4.200
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.132,00	5.250.200	5.414.500	5.414.500	5.414.500	5.414.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.202,50	418.000	398.900	398.900	328.900	328.900
	631100 Verwaltungsgebühren	121.884,01	89.300	108.700	108.700	108.700	108.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.318,49	328.700	290.200	290.200	220.200	220.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.278,05	333.900	306.500	309.700	306.600	306.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	40,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.351,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,84	1.200	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	23.561,77	21.300	30.600	29.500	29.500	29.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.069,05	22.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	597.970,22	280.700	259.900	264.200	261.100	261.300
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.446,53	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	846,50	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.994,13	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige Einzahlungen	18.554,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656100 Bußgelder	10.184,79	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	656200 Säumniszuschläge	8.393,15	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,94	100	100	100	100	100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913.571,56	7.938.900	7.849.200	7.760.300	7.670.300	7.621.800
09	Personalauszahlungen	4.438.408,25	4.776.500	5.046.600	5.275.400	5.379.800	5.487.900
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	722.125,86	658.500	614.500	627.000	639.400	654.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.477.885,84	2.731.700	2.966.400	3.086.000	3.147.900	3.210.900

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	27.226,70	24.000	25.800	25.100	25.200	25.200
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	632.821,59	696.500	751.000	781.400	796.200	811.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.845,66	110.300	112.400	123.600	126.200	128.300
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0	200	200	200	200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	474.789,14	547.400	560.900	617.000	629.600	641.900
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.667,63	4.000	9.500	9.200	9.200	9.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.907,65	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.068,17	1.517.400	1.523.900	1.395.300	1.380.600	1.330.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	91.205,69	203.500	170.700	96.200	94.700	96.200
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.391,91	236.000	116.200	81.200	66.300	15.500
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	103.788,14	133.400	136.400	136.400	136.400	136.400
723200	Auszahlung für Leasing	32.665,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	379.011,29	442.400	566.400	566.400	566.400	566.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	83.322,84	64.600	83.300	82.800	82.800	82.800
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	19.782,76	30.500	34.800	23.800	23.800	23.800
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117.948,51	129.300	126.800	126.900	126.900	126.900
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	62.409,71	107.300	103.800	95.100	95.300	93.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.164,45	56.100	57.000	58.000	59.500	60.500
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	2.048,58	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.328,64	75.400	87.200	87.200	87.200	87.200
12	+ Transferauszahlungen	150.323,89	131.700	136.700	136.700	136.700	136.700
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	107.011,26	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.264,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
13	+ sonstige Auszahlungen	2.028.913,56	1.704.500	1.942.300	1.908.300	1.904.500	1.915.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.622,36	100.000	105.000	106.800	106.000	109.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.437,98	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
743100	Geschäftsauszahlungen	162.524,90	253.200	215.500	177.200	171.700	177.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.176,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	178.466,84	240.500	210.500	211.500	212.500	213.500
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.159,03	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.533.396,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	28,20	100	100	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967,71	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.687,38	8.136.100	8.653.700	8.719.600	8.805.200	8.874.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	272.884,18	-197.200	-804.500	-959.300	-1.134.900	-1.252.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	138.462,94	193.600	137.300	196.400	77.300	77.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	44.480,91	128.600	60.000	119.100	0	0
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	64.918,24	65.000	77.300	77.300	77.300	77.300
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	940,00	0	0	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	28.123,79	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	22.062,00	70.000	48.000	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	70.000	48.000	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	22.062,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.524,94	263.600	185.300	196.400	77.300	77.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	620.179,67	782.600	520.500	1.107.000	87.900	87.900
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.785,50	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	228.062,98	438.800	247.500	1.054.600	35.500	35.500

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	56.024,60	39.000	61.700	52.400	52.400	52.400
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.471,81	199.800	161.300	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.834,78	100.000	50.000	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.179,67	782.600	520.500	1.107.000	87.900	87.900
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-459.654,73	-519.000	-335.200	-910.600	-10.600	-10.600
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-186.770,55	-716.200	-1.139.700	-1.869.900	-1.145.500	-1.262.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	464.200	335.100	900.000	0	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	464.200	335.100	900.000	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.411,85	286.700	236.400	252.200	240.500	241.700
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	232.411,85	286.700	236.400	252.200	240.500	241.700
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.411,85	177.500	98.700	647.800	-240.500	-241.700
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-419.182,40	-538.700	-1.041.000	-1.222.100	-1.386.000	-1.504.500
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	798.763,95	538.700	300.000	-741.000	-1.963.100	-3.349.100
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	379.581,55	0	-741.000	-1.963.100	-3.349.100	-4.853.600

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- 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