Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	887.857,30	839.100	830.900	856.900	888.900	865.900
601100 Grundsteuer A	10.367,50	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
601200 Grundsteuer B	164.242,74	162.500	162.000	162.000	162.000	162.000
601300 Gewerbesteuer	253.194,35	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.678,48	426.000	445.000	470.000	500.000	480.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.380,98	44.000	37.000	38.000	40.000	37.000
603100 Vergnügungsteuer	480,00	400	400	400	400	400
603200 Hundesteuer	6.513,25	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.318,35	1.043.400	900.300	899.500	898.500	897.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	914.290,00	1.000.800	857.000	857.000	857.000	857.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.844,25	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	33.800	30.800	30.000	29.000	28.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.184,10	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.059,99	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
631100 Verwaltungsgebühren	392,00	300	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.667,99	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.609,87	108.700	98.200	98.200	100.200	99.200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	95.602,83	100.700	93.700	93.700	93.700	93.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	2.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	677,64	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.289,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige Einzahlungen	51.750,54	55.200	51.600	51.600	51.600	51.600
651100 Konzessionsabgaben	50.496,24	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
656200 Säumniszuschläge	1.251,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,30	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.082,32	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.027,89	0	700	700	700	700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.360,00	0	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.678,37	2.084.800	1.920.600	1.945.800	1.978.800	1.953.800

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Personalauszahlungen	194.659,36	228.200	237.800	242.300	247.500	214.600
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.956,87	181.500	182.700	186.400	190.100	163.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.704,57	5.900	7.300	7.400	7.600	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.269,65	29.500	36.500	37.200	38.000	32.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.728,27	11.300	11.300	11.300	11.800	11.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.787,90	247.000	229.300	181.500	182.000	183.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.595,05	76.200	73.500	23.500	23.500	23.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.472,09	69.300	38.800	40.800	41.300	42.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.511,68	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.844,51	51.100	57.400	57.600	57.600	57.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.796,44	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	414,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.921,55	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	196,54	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	379,86	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	656,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Transferauszahlungen	1.495.257,25	1.439.700	1.678.200	1.676.100	1.676.100	1.676.100
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.557,25	8.700	12.500	10.400	10.400	10.400
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
734100 Gewerbesteuerumlage	7.345,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
737201 Kreisumlage	715.146,00	700.000	825.200	825.200	825.200	825.200
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	764.009,00	714.500	824.000	824.000	824.000	824.000
13 + sonstige Auszahlungen	69.851,58	87.700	102.100	81.700	65.900	63.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.771,82	28.800	28.600	27.900	29.900	29.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	36.359,32	51.200	66.200	46.300	28.300	26.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.411,81	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.200,18	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
749100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,85	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.720,13	8.700	4.900	2.600	1.000	800

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.189,13	7.700	4.400	2.100	500	300
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	531,00	1.000	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.276,22	2.011.300	2.252.300	2.184.200	2.172.500	2.137.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	292.402,15	73.500	-331.700	-238.400	-193.700	-184.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	103.730,21	104.400	411.700	188.500	72.500	72.500
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	103.674,75	104.400	308.600	72.500	72.500	72.500
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.100	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	55,46	0	100.000	116.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	381.100	200.000	80.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	381.100	200.000	80.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.730,21	485.500	611.700	268.500	72.500	72.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	161.566,41	485.500	427.000	3.000	3.000	3.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.700	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	25.798,40	2.500	169.100	1.500	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.433,13	0	212.700	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.334,88	480.000	40.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.566,41	485.500	427.000	3.000	3.000	3.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-57.836,20	0	184.700	265.500	69.500	69.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	234.565,95	73.500	-147.000	27.100	-124.200	-114.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	147.031,15	157.800	160.000	129.700	42.100	16.500
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	147.031,15	157.800	160.000	129.700	42.100	16.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.031,15	-157.800	-160.000	-129.700	-42.100	-16.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	87.534,80	-84.300	-307.000	-102.600	-166.300	-131.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	401.412,04	-1.150.000	-984.300	-567.500	-342.100	-191.900
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	488.946,84	-1.234.300	-1.291.300	-670.100	-508.400	-322.900

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