

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	584.818,10	527.000	563.600	584.800	606.800	606.800
601100 Grundsteuer A	10.352,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	98.167,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
601300 Gewerbesteuer	133.429,54	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.666,56	324.400	341.500	362.100	383.700	383.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.742,60	22.700	20.100	20.700	21.100	21.100
603200 Hundesteuer	4.460,00	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.070,26	444.600	503.600	479.600	471.800	471.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	391.590,00	401.400	465.300	465.300	465.300	465.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.666,75	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.713,54	37.800	31.700	7.700	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99,97	0	100	100	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.674,55	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
631100 Verwaltungsgebühren	616,00	400	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.058,55	32.700	34.700	34.700	34.700	34.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.427,77	102.600	120.200	120.200	122.200	121.200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	125.003,27	100.600	120.200	120.200	120.200	120.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,73	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	2.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	381,61	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.022,16	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	41.831,66	37.600	38.000	38.000	37.900	37.900
651100 Konzessionsabgaben	40.391,98	36.100	36.500	36.500	36.400	36.400
656200 Säumniszuschläge	1.319,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,66	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.932,91	43.900	53.700	53.700	53.700	53.700
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.007,81	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.940,10	43.400	53.400	53.400	53.400	53.400
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	985,00	500	300	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.755,25	1.188.800	1.314.300	1.311.500	1.327.600	1.326.600
09 Personalauszahlungen	116.582,60	139.700	143.300	135.500	138.100	140.900
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	89.703,55	107.000	109.900	104.000	106.100	108.200

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.411,22	4.300	4.400	3.600	3.600	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.263,85	21.400	22.000	20.900	21.300	21.800
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.203,98	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.470,24	267.800	304.100	272.800	272.600	272.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.148,43	43.700	49.000	47.000	47.000	47.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.341,85	56.900	69.600	40.100	40.100	39.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.346,64	22.500	47.400	47.400	47.400	47.400
723200 Auszahlung für Leasing	11.265,90	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.685,78	77.400	80.600	80.600	80.600	80.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.188,01	27.700	21.300	21.300	21.300	21.300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	608,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	917,55	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,22	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	200	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.635,47	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
12 + Transferauszahlungen	825.413,75	845.300	833.400	831.900	831.900	831.900
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	5.405,75	5.400	8.000	6.500	6.500	6.500
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
734100 Gewerbesteuerumlage	10.951,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
737201 Kreisumlage	388.748,00	403.500	403.800	403.800	403.800	403.800
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	415.309,00	426.100	403.300	403.300	403.300	403.300
13 + sonstige Auszahlungen	19.970,19	53.100	63.200	54.000	33.500	35.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.547,40	15.200	14.200	14.200	15.200	14.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,80	700	700	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	4.403,13	33.700	45.900	36.700	15.100	17.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,65	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749100 Verfügungsmittel	167,40	400	400	400	400	400
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,81	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.316,28	2.500	2.200	2.100	2.000	2.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.246,28	2.000	1.700	1.600	1.500	1.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	70,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.753,06	1.308.400	1.346.200	1.296.300	1.278.100	1.282.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	142.002,19	-119.600	-31.900	15.200	49.500	44.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	355.697,20	853.800	505.300	292.800	45.300	45.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	355.697,20	853.800	505.300	292.800	45.300	45.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.200,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.897,20	853.800	505.300	292.800	45.300	45.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	36.986,36	1.077.300	555.000	284.500	54.800	54.800
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	22.586,20	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.174,99	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.225,17	740.000	535.000	275.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	45.300	45.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.986,36	1.077.300	555.000	284.500	54.800	54.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	320.910,84	-223.500	-49.700	8.300	-9.500	-9.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	462.913,03	-343.100	-81.600	23.500	40.000	35.100
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	44.945,83	25.400	7.000	7.100	0	0
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	44.945,83	25.400	7.000	7.100	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.945,83	-25.400	-7.000	-7.100	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	417.967,20	-368.500	-88.600	16.400	40.000	35.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	688.456,77	-703.900	100.000	11.400	227.900	267.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.106.423,97	-1.072.400	11.400	27.800	267.900	302.900

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