

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	1.597.739,49	1.584.700	1.614.000	1.655.100	1.697.700	1.697.200
	601100 Grundsteuer A	14.128,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601200 Grundsteuer B	224.412,76	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	601300 Gewerbesteuer	646.794,36	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	612.556,48	615.800	648.300	687.400	728.500	728.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.210,00	85.900	76.300	78.300	79.800	79.800
	603200 Hundesteuer	9.637,50	9.000	15.400	15.400	15.400	15.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.677,77	528.800	666.900	653.000	608.600	600.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	501.959,00	451.000	588.300	588.300	588.300	588.300
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	102.225,88	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.245,96	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	246,93	200	0	200	200	200
	619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	67.600	66.500	52.400	8.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672,50	6.400	6.900	6.900	7.900	7.900
	631100 Verwaltungsgebühren	856,00	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.816,50	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.123,79	144.900	184.500	170.700	172.700	172.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	86.917,16	133.800	151.200	152.400	152.400	152.400
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.340,36	5.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	2.000	1.500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.971,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.454,76	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.440,51	1.700	16.700	1.700	1.700	1.700
06	+ sonstige Einzahlungen	87.282,21	89.000	89.200	89.200	89.200	89.200
	651100 Konzessionsabgaben	83.790,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	656200 Säumniszuschläge	3.242,95	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,92	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.947,53	71.000	71.900	71.900	71.900	71.900
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.457,72	0	900	900	900	900
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.270,81	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	27.219,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.443,29	2.424.800	2.633.400	2.646.800	2.648.000	2.639.000

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	258.457,01	351.500	365.500	348.400	328.900	335.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	197.510,86	270.200	276.400	260.000	240.800	245.500
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.275,64	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.384,92	10.800	11.100	10.900	10.200	10.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.915,32	53.700	55.300	54.300	54.200	55.300
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	861,54	1.000	900	900	900	900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.508,73	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.395,94	228.200	483.800	198.300	173.800	170.900
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.633,14	54.100	298.100	21.600	18.600	18.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.363,25	70.000	63.000	64.000	58.500	55.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.782,76	2.100	12.100	12.100	2.100	2.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.734,71	64.500	72.000	62.000	62.500	62.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	16.582,46	25.300	26.800	26.800	20.800	20.800
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	503,66	500	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.847,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.231,84	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.371,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.344,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Transferauszahlungen	1.848.347,00	1.895.100	1.820.900	1.862.600	1.866.600	1.866.600
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	10.000	14.800	12.100	12.100	12.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	47.449,00	70.000	73.000	76.000	80.000	80.000
	737201 Kreisumlage	869.446,00	895.000	864.900	870.000	870.000	870.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	928.852,00	917.000	863.700	900.000	900.000	900.000
13	+ sonstige Auszahlungen	40.112,99	65.800	84.700	65.400	47.600	44.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.797,24	27.800	27.400	27.400	28.400	27.800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	594,40	600	600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.210,96	33.900	52.900	33.400	14.400	11.900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.618,86	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	749100 Verfügungsmittel	257,45	300	300	300	300	300
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,08	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.369,39	10.100	7.300	6.200	6.300	3.100
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.307,39	5.600	2.800	1.700	1.800	600
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.062,00	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.682,33	2.550.700	2.762.200	2.480.900	2.423.200	2.420.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	203.760,96	-125.900	-128.800	165.900	224.800	218.300
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	324.979,69	126.500	89.200	89.200	84.200	84.200
		681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	120.280,12	121.500	84.200	84.200	84.200	84.200
		681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	100.000,00	0	0	0	0	0
		681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	525,00	0	0	0	0	0
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	104.174,57	5.000	5.000	5.000	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	122.000	150.000	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	122.000	150.000	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.979,69	126.500	211.200	239.200	84.200	84.200
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	114.998,07	126.500	200.200	195.200	70.200	4.600
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.077,97	1.000	26.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	15.764,40	1.200	101.200	1.200	1.200	1.200
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.505,90	5.000	4.500	3.800	3.300	3.300
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	100	100	100	100
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.277,10	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.372,70	119.000	68.400	190.100	65.600	0
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.998,07	126.500	200.200	195.200	70.200	4.600
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	209.981,62	0	11.000	44.000	14.000	79.600

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	413.742,58	-125.900	-117.800	209.900	238.800	297.900
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	301.022,87	279.500	149.400	103.200	41.300	29.200
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	301.022,87	279.500	149.400	103.200	41.300	29.200
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.022,87	-279.500	-149.400	-103.200	-41.300	-29.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	112.719,71	-405.400	-267.200	106.700	197.500	268.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	503.986,54	-1.650.000	-1.880.000	-2.154.000	-1.887.300	-1.649.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	616.706,25	-2.055.400	-2.147.200	-2.047.300	-1.689.800	-1.381.100

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