

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	720.355,44	648.300	661.300	691.800	717.100	717.100
	601100 Grundsteuer A	7.943,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	128.547,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	601300 Gewerbesteuer	107.781,19	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	447.424,72	430.000	450.000	480.000	505.000	505.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.429,87	17.800	15.800	16.300	16.600	16.600
	603200 Hundesteuer	8.228,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.444,99	713.400	713.200	700.300	679.800	679.800
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	672.015,00	679.500	679.500	679.500	679.500	679.500
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.632,63	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.245,96	33.800	33.100	20.500	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	551,40	100	600	300	300	300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202,46	10.500	11.500	11.300	11.200	11.200
	631100 Verwaltungsgebühren	592,00	500	500	300	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.610,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.700,24	93.000	106.300	106.300	108.300	107.300
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	113.293,27	86.900	104.100	104.100	104.100	104.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,61	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	0	0	2.000	1.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	519,32	900	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.194,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige Einzahlungen	52.213,55	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	651100 Konzessionsabgaben	50.291,84	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	656200 Säumniszuschläge	1.921,71	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.917,93	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.015,61	500	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.120,00	500	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.834,61	1.518.100	1.545.500	1.562.900	1.569.600	1.568.600
09	Personalauszahlungen	139.604,88	176.600	185.400	170.500	174.200	177.600
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	106.562,94	134.800	141.900	129.400	132.000	134.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.129,54	5.400	5.700	5.300	5.400	5.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	19.566,67	27.000	28.400	26.400	26.900	27.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.345,73	9.400	9.400	9.400	9.900	9.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.524,08	297.100	373.800	197.100	195.200	194.200
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.359,40	123.300	134.000	28.000	27.800	27.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.728,04	66.600	109.200	41.200	41.200	41.200
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.532,95	24.100	26.600	26.600	24.600	24.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.799,71	50.500	67.800	67.800	67.800	67.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.012,81	14.000	15.400	16.000	16.000	16.000
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.091,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,65	4.600	5.600	5.600	6.100	5.100
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.789,57	5.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	744,50	800	800	800	800	800
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	200	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.965,04	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+ Transferauszahlungen	1.624.222,63	1.143.700	1.179.400	1.166.900	1.166.900	1.166.900
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.692,63	6.700	9.200	6.700	6.700	6.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	7.203,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	737201 Kreisumlage	551.476,00	565.400	577.000	577.000	577.000	577.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.058.851,00	564.600	576.200	576.200	576.200	576.200
13	+ sonstige Auszahlungen	22.650,51	130.400	70.900	55.000	49.300	33.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.865,68	18.600	17.200	16.600	17.200	17.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.944,75	106.600	48.500	33.200	26.900	11.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.078,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	749100 Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,81	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.123,60	12.600	10.200	7.100	4.500	2.700
	751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	300	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.895,60	12.300	9.600	6.800	4.200	2.400

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	228,00	300	300	300	300	300
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.125,70	1.760.400	1.819.700	1.596.600	1.590.100	1.574.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-353.291,09	-242.300	-274.200	-33.700	-20.500	-6.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	162.400,64	261.100	505.100	46.800	46.800	46.800
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.083,37	81.100	46.800	46.800	46.800	46.800
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	180.000	247.300	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	65.281,26	0	211.000	0	0	0
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.536,01	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	514.473,09	196.600	93.500	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	514.473,09	196.600	93.500	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.873,73	457.700	598.600	46.800	46.800	46.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	91.218,78	651.200	363.800	6.500	6.500	6.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.757,64	25.000	21.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	56.314,66	0	2.500	2.500	2.500	2.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.479,95	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.494,50	621.200	335.300	0	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.172,03	0	0	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.218,78	651.200	363.800	6.500	6.500	6.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	585.654,95	-193.500	234.800	40.300	40.300	40.300
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	232.363,86	-435.800	-39.400	6.600	19.800	34.100

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	252.034,91	254.700	257.400	260.200	224.300	106.200
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	252.034,91	254.700	257.400	260.200	224.300	106.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-252.034,91	-254.700	-257.400	-260.200	-224.300	-106.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-19.671,05	-690.500	-296.800	-253.600	-204.500	-72.100
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	987.655,73	-2.380.000	-2.800.000	-3.096.800	-3.350.400	-3.554.900
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	967.984,68	-3.070.500	-3.096.800	-3.350.400	-3.554.900	-3.627.000

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