

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	528.414,33	543.500	548.000	574.000	596.100	575.500
601100 Grundsteuer A	22.023,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
601200 Grundsteuer B	103.951,72	103.000	103.000	103.000	105.000	105.000
601300 Gewerbesteuer	46.672,12	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.083,76	343.000	360.000	385.000	405.000	385.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.473,32	20.500	18.000	19.000	19.300	18.500
603200 Hundesteuer	6.210,00	6.000	6.000	6.000	5.800	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.690,12	566.100	588.100	466.000	446.200	436.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.245,00	446.000	471.000	430.000	440.000	430.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.798,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.561,49	33.800	30.800	29.700	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	85,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.305,75	11.500	11.500	11.300	11.300	11.500
631100 Verwaltungsgebühren	840,00	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.465,75	11.000	11.000	10.800	10.800	11.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.968,30	55.600	53.700	53.700	54.700	55.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	45.092,88	47.800	47.200	47.200	47.200	47.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,31	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.889,00	6.800	5.500	5.500	6.500	6.800
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.416,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige Einzahlungen	30.891,63	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
651100 Konzessionsabgaben	28.166,31	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
656200 Säumniszuschläge	2.725,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.287,02	24.000	24.200	24.000	24.000	24.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	953,82	0	700	700	700	700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.861,00	1.000	500	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.557,15	1.230.900	1.255.700	1.159.200	1.162.500	1.132.400
09 Personalauszahlungen	100.632,40	137.400	141.400	144.600	105.900	108.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.752,57	105.300	108.600	110.800	79.400	80.900

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	2.927,30	4.200	4.300	4.400	3.200	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.774,60	21.100	21.700	22.100	15.500	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.177,93	6.800	6.800	7.300	7.800	8.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.750,90	347.600	295.400	253.800	241.000	244.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.315,61	50.100	23.500	23.000	18.500	19.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.535,61	208.500	189.800	149.200	142.500	144.700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.217,70	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.751,21	45.000	43.100	43.100	43.300	43.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.846,97	15.600	19.500	19.500	19.500	20.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	332,90	500	700	700	700	700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.995,30	3.500	3.500	3.000	2.700	2.600
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.108,31	4.700	3.600	3.600	2.100	2.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,00	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Transferauszahlungen	855.775,63	840.900	799.800	794.600	794.600	794.600
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.164,63	6.200	8.900	6.200	6.200	6.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
734100 Gewerbesteuerumlage	7.565,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
737201 Kreisumlage	406.631,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	434.415,00	424.000	381.200	381.200	381.200	381.200
13 + sonstige Auszahlungen	31.895,28	77.600	65.400	37.900	36.100	34.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.721,48	15.200	14.200	14.200	15.200	14.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	4.819,39	47.900	41.400	13.700	10.700	9.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.880,32	12.800	8.000	8.100	8.200	8.300
749100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,99	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.915,19	7.500	5.000	3.000	2.000	1.700
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.835,19	7.200	4.700	2.700	1.700	1.400
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	80,00	300	300	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.969,40	1.411.000	1.307.000	1.233.900	1.179.600	1.183.100

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.587,75	-180.100	-51.300	-74.700	-17.100	-50.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	75.414,83	74.600	51.400	43.100	43.100	43.100
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	74.687,37	74.600	51.400	43.100	43.100	43.100
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	727,46	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.414,83	74.600	51.400	43.100	43.100	43.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	32.948,11	74.600	36.500	8.000	7.000	6.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	10.993,50	10.000	8.500	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.087,07	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	59.600	20.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.867,54	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.948,11	74.600	36.500	8.000	7.000	6.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	42.466,72	0	14.900	35.100	36.100	37.100
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	83.054,47	-180.100	-36.400	-39.600	19.000	-13.600
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	176.112,92	159.900	152.900	107.500	24.300	24.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	176.112,92	159.900	152.900	107.500	24.300	24.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.112,92	-159.900	-152.900	-107.500	-24.300	-24.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-93.058,45	-340.000	-189.300	-147.100	-5.300	-38.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	165.093,94	-1.250.000	-1.214.200	-1.403.500	-1.550.600	-1.555.900
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	72.035,49	-1.590.000	-1.403.500	-1.550.600	-1.555.900	-1.594.000

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