

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	658.630,49	661.300	645.000	645.000	645.000	645.000
601100 Grundsteuer A	8.086,09	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
601200 Grundsteuer B	128.344,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
601300 Gewerbesteuer	52.062,88	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.435,97	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.591,47	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
603100 Vergnügungsteuer	97,50	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	8.012,53	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.972,77	713.200	820.100	817.100	807.100	789.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	679.937,00	679.500	780.300	780.300	780.300	780.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.778,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.586,53	33.100	31.000	28.000	18.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	671,24	600	600	600	600	600
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.468,84	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900
631100 Verwaltungsgebühren	867,00	500	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.601,84	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.094,91	106.300	111.000	112.500	111.800	111.400
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.322,24	104.100	108.800	108.800	108.800	108.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,82	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.477,05	0	0	1.500	800	400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.542,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige Einzahlungen	51.404,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
651100 Konzessionsabgaben	49.887,96	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
656200 Säumniszuschläge	1.516,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.166,60	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.867,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	517,00	500	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.737,75	1.545.500	1.645.500	1.644.000	1.633.300	1.614.900
09 Personalauszahlungen	176.244,84	185.400	192.100	196.300	182.000	185.700
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.359,36	141.900	148.100	151.100	139.800	142.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.267,73	5.700	5.900	6.000	5.600	5.700

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.055,01	28.400	29.600	30.200	27.600	28.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.562,74	9.400	8.500	9.000	9.000	9.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.620,11	373.800	273.600	252.000	252.000	252.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.161,65	134.000	51.000	41.000	41.000	41.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.658,70	109.200	55.000	43.500	43.500	43.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.964,26	26.600	30.600	30.600	30.600	30.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.106,36	67.800	86.400	86.400	86.400	86.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	20.758,79	15.400	30.000	30.000	30.000	30.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.745,34	2.500	3.700	3.500	3.500	3.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.385,41	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.052,88	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	630,00	800	800	800	800	800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156,72	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Transferauszahlungen	1.144.518,00	1.179.400	1.137.000	1.134.500	1.134.500	1.134.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.692,00	9.200	10.700	8.200	8.200	8.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	7.866,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737201 Kreisumlage	565.378,00	577.000	573.800	573.800	573.800	573.800
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	564.582,00	576.200	547.500	547.500	547.500	547.500
13 + sonstige Auszahlungen	59.407,21	70.900	53.000	37.400	36.000	36.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.953,56	17.200	16.600	17.400	17.000	17.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	40.571,48	48.500	33.400	16.900	15.900	15.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026,77	1.500	1.400	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	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	600,00	500	500	500	500	500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,40	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.721,91	10.200	6.900	4.300	2.500	2.100
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	187,96	300	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.233,95	9.600	6.800	4.200	2.400	2.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	300,00	300	100	100	100	100

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.512,07	1.819.700	1.662.600	1.624.500	1.607.000	1.610.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.225,68	-274.200	-17.100	19.500	26.300	4.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	88.975,22	505.100	317.500	1.347.500	67.500	67.500
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.404,00	46.800	67.500	1.347.500	67.500	67.500
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	247.300	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.571,22	211.000	250.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	67.399,00	93.500	171.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.399,00	93.500	171.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.374,22	598.600	488.500	1.347.500	67.500	67.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	35.928,40	363.800	145.000	1.508.000	8.000	8.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.466,17	21.000	27.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	10.636,66	2.500	23.000	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.507,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.391,61	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.829,42	335.300	90.000	1.500.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.096,97	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.928,40	363.800	145.000	1.508.000	8.000	8.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	120.445,82	234.800	343.500	-160.500	59.500	59.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	140.671,50	-39.400	326.400	-141.000	85.800	63.800
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 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	254.696,56	257.400	260.200	224.300	106.200	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	254.696,56	257.400	260.200	224.300	106.200	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.696,56	-257.400	-260.200	-224.300	-106.200	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-114.025,06	-296.800	66.200	-365.300	-20.400	63.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	450.202,37	-2.800.000	-3.123.800	-3.057.600	-3.422.900	-3.443.300
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	336.177,31	-3.096.800	-3.057.600	-3.422.900	-3.443.300	-3.379.500

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