

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	261.121,44	270.700	292.100	307.200	318.300	328.400
601100 Grundsteuer A	16.848,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
601200 Grundsteuer B	59.929,50	59.000	59.000	59.000	57.500	57.500
601300 Gewerbesteuer	17.218,88	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.122,33	160.000	180.000	195.000	210.000	220.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.777,54	3.900	4.300	4.600	4.700	4.800
603100 Vergnügungsteuer	1.200,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
603200 Hundesteuer	3.025,00	3.000	4.000	3.800	3.800	3.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.903,58	512.200	504.900	465.400	436.300	424.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	434.537,00	475.000	470.000	435.000	420.000	420.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	110.445,81	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.999,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.654,88	32.100	29.700	26.200	12.200	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	266,89	100	200	200	100	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.254,66	7.400	9.100	7.900	7.900	7.900
631100 Verwaltungsgebühren	168,00	200	0	0	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.086,66	7.200	9.100	7.900	7.700	7.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.285,16	42.900	54.400	52.000	51.300	51.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.659,54	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.372,15	10.600	22.100	18.700	18.700	18.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.739,84	0	0	1.000	300	300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.453,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + sonstige Einzahlungen	24.592,97	25.100	22.900	24.900	24.900	24.900
651100 Konzessionsabgaben	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400
656200 Säumniszuschläge	2.912,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,03	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.847,60	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.024,03	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	231,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.005,41	871.400	896.500	870.400	851.700	849.500
09 Personalauszahlungen	89.856,06	96.200	108.000	105.800	86.800	65.600
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.496,09	67.700	69.600	71.000	55.600	39.100

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	2.638,70	5.400	12.000	9.000	9.000	9.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.505,95	2.700	2.800	2.900	2.300	1.500
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	12.938,86	13.500	14.000	14.300	11.200	7.200
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	1.028,64	2.500	5.000	3.900	3.900	3.900
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.247,82	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	85.788,95	204.400	280.500	141.600	135.400	146.500
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.862,86	82.500	122.000	9.500	6.300	11.800
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.952,65	31.100	33.500	16.100	14.200	17.900
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	25.721,43	32.600	36.600	38.500	38.600	38.600
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	31.872,07	38.400	63.700	61.900	62.000	62.100
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.547,86	6.600	9.100	6.600	6.100	7.600
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	2.500	2.500	200	100	200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.276,61	2.600	4.300	2.200	2.000	2.400
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	277,58	5.600	6.200	4.000	3.500	3.300
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	50,40	200	200	200	200	200
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	200	200	200	200	200
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.227,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	573.923,00	612.000	634.000	617.000	617.000	597.000
731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	4.126,00	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.521,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	283.838,00	300.000	310.000	300.000	300.000	290.000
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	283.438,00	303.000	315.000	310.000	310.000	300.000
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	33.442,67	47.900	46.100	25.900	22.100	23.300
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.793,76	10.000	6.700	7.200	6.700	6.800
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	323,18	100	400	400	400	400
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.150,77	30.400	30.500	9.700	6.200	7.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	510,20	800	800	700	700	700
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	1.185,00	0	0	0	0	0
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	6.324,36	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	155,40	400	0	0	0	0
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	3.318,63	2.800	26.100	26.700	26.700	21.700

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.158,63	2.100	25.400	26.000	26.000	21.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	160,00	200	200	200	200	200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.329,31	963.300	1.094.700	917.000	888.000	854.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	166.676,10	-91.900	-198.200	-46.600	-36.300	-4.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	50.871,41	37.400	141.700	99.700	34.300	34.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	50.005,00	35.000	141.300	99.300	34.300	34.300
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	866,41	2.400	400	400	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.067,43	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.067,43	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.938,84	37.400	141.700	99.700	34.300	34.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.158,64	37.400	368.400	249.700	2.000	2.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	8.000	4.700	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.158,64	400	400	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	36.000	175.000	93.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	150.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158,64	37.400	368.400	249.700	2.000	2.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	50.780,20	0	-226.700	-150.000	32.300	32.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	217.456,30	-91.900	-424.900	-196.600	-4.000	27.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	13.500	150.000	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	13.500	150.000	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	92.791,51	94.400	35.700	33.600	33.600	33.600
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	92.791,51	94.400	35.700	33.600	33.600	33.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.791,51	-94.400	-22.200	116.400	-33.600	-33.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	124.664,79	-186.300	-447.100	-80.200	-37.600	-5.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	166.646,96	-830.000	-700.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	291.311,75	-1.016.300	-1.147.100	-80.200	-37.600	-5.900

Nachrichtlich: