

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	580.061,23	542.700	621.900	659.700	690.000	709.600
	601100 Grundsteuer A	14.037,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	601200 Grundsteuer B	119.228,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	601300 Gewerbesteuer	52.420,34	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.480,34	350.000	430.000	470.000	500.000	520.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.138,33	7.300	6.500	6.800	7.100	7.200
	603200 Hundesteuer	11.570,01	11.000	11.000	10.500	10.500	10.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.186,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.610,73	800.500	783.400	678.400	662.700	657.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	696.712,00	760.000	745.000	645.000	645.000	650.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.776,00	8.700	8.500	7.300	7.300	7.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.446,62	31.500	29.300	25.800	10.200	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	676,11	300	600	300	200	200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.694,04	15.200	15.200	14.800	14.800	14.700
	631100 Verwaltungsgebühren	1.152,00	700	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.542,04	14.500	15.200	14.800	14.800	14.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.108,05	151.200	163.200	166.700	171.200	171.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.853,17	147.100	159.100	161.600	166.600	166.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.594,75	0	0	1.000	500	500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.660,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ sonstige Einzahlungen	50.790,09	49.300	48.600	48.600	48.600	48.600
	651100 Konzessionsabgaben	48.489,50	48.200	47.500	47.500	47.500	47.500
	656200 Säumniszuschläge	2.198,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,35	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.164,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.032,39	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	643,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.428,66	1.572.300	1.645.700	1.581.600	1.600.700	1.615.000
09	Personalauszahlungen	178.109,24	186.100	193.900	197.600	173.400	157.900
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.823,76	142.000	148.200	151.200	131.400	121.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.288,62	5.700	5.800	5.900	5.200	4.500

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 Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.131,86	28.400	29.600	30.200	26.500	22.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.865,00	10.000	10.300	10.300	10.300	9.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.778,38	315.400	363.200	269.900	264.900	269.000
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.544,93	121.300	100.000	46.200	44.200	46.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.347,66	54.000	71.000	52.000	49.500	51.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.481,86	3.700	27.200	26.700	26.700	26.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.646,35	84.400	106.400	103.800	103.600	104.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15.623,14	23.400	30.000	20.200	19.200	20.200
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	570,21	1.300	1.300	500	1.000	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.316,20	5.000	5.000	2.700	3.000	2.200
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	672,43	7.000	7.000	2.900	2.500	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.539,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	0	200	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,40	13.600	13.600	13.400	13.500	13.400
12	+ Transferauszahlungen	1.019.253,82	1.073.900	1.156.700	1.060.800	1.055.800	1.045.800
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.247,00	13.400	13.200	7.300	7.300	7.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.433,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	4.743,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	737201 Kreisumlage	502.769,00	522.000	565.000	515.000	510.000	500.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	502.061,00	530.000	570.000	530.000	530.000	530.000
13	+ sonstige Auszahlungen	55.442,87	69.900	46.000	36.200	34.400	37.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.930,15	18.200	19.500	21.300	20.400	21.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	300	400	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	35.176,63	47.800	22.500	11.900	10.900	13.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,79	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	51,90	400	400	400	400	400
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,40	500	500	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.346,70	9.000	82.500	78.500	75.500	72.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.084,70	8.500	82.000	78.000	75.000	72.200
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	262,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.931,01	1.654.300	1.842.300	1.643.000	1.604.000	1.583.200

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	87.497,65	-82.000	-196.600	-61.400	-3.300	31.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	105.102,15	116.800	84.800	76.000	128.000	119.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	87.831,00	60.300	74.800	66.000	128.000	119.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	17.271,15	56.500	10.000	10.000	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	678,56	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	678,56	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.780,71	116.800	84.800	76.000	128.000	119.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	158.641,04	116.800	517.800	3.000	83.500	89.200
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	653,34	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.849,21	500	1.300	1.000	1.000	1.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900,51	6.500	6.500	2.000	1.500	1.700
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.169,66	109.800	510.000	0	0	20.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.068,32	0	0	0	0	66.000
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.641,04	116.800	517.800	3.000	83.500	89.200
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-52.860,33	0	-433.000	73.000	44.500	29.800
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	34.637,32	-82.000	-629.600	11.600	41.200	61.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	433.000	0	0	0
692720	Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	433.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.309,30	224.100	154.000	76.000	76.000	76.000

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	220.309,30	224.100	154.000	76.000	76.000	76.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.309,30	-224.100	279.000	-76.000	-76.000	-76.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-185.671,98	-306.100	-350.600	-64.400	-34.800	-14.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	406.563,20	-1.800.000	-1.820.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	220.891,22	-2.106.100	-2.170.600	-64.400	-34.800	-14.400

Nachrichtlich: