

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	1.198.370,99	563.600	603.500	653.500	673.500	703.500
	601100 Grundsteuer A	9.602,54	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	601200 Grundsteuer B	98.629,04	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	601300 Gewerbesteuer	728.250,67	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.637,22	341.500	350.000	400.000	420.000	450.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.599,02	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	603200 Hundesteuer	4.652,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.373,84	503.600	36.100	482.600	462.600	456.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	401.700,00	465.300	0	450.000	450.000	450.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	419.682,00	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.954,87	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.175,96	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.654,88	31.700	29.600	26.100	6.100	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	206,13	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.751,16	35.200	41.600	42.800	41.600	42.100
	631100 Verwaltungsgebühren	448,00	500	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.303,16	34.700	41.600	42.800	41.600	42.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486,12	120.200	121.700	123.200	122.500	122.100
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.762,77	120.200	121.700	121.700	121.700	121.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,06	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	468,35	0	0	1.500	800	400
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.262,32	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	995,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	41.934,33	38.000	38.000	37.900	37.900	37.900
	651100 Konzessionsabgaben	40.446,20	36.500	36.500	36.400	36.400	36.400
	656200 Säumniszuschläge	1.488,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.033,42	53.700	59.300	59.300	59.300	59.300
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	71.773,42	53.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	260,00	300	300	300	300	300
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.949,86	1.314.300	900.200	1.399.300	1.397.400	1.421.400
09	Personalauszahlungen	140.923,91	143.300	152.100	155.100	125.800	128.200
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	109.543,58	109.900	117.400	119.800	95.900	97.800

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.159,86	4.400	4.700	4.800	3.900	4.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.909,76	22.000	23.200	23.700	19.100	19.500
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.310,71	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	311.575,85	304.100	359.500	356.500	356.500	356.500
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	210.557,99	49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.281,49	69.600	73.000	70.000	70.000	70.000
723100	Ausschüttungen für Mieten und Pachten	26.331,78	47.400	4.700	4.700	4.700	4.700
723200	Ausschüttung für Leasing	11.409,72	11.500	70.000	70.000	70.000	70.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.722,34	80.600	108.500	108.500	108.500	108.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.635,22	21.300	27.300	27.300	27.300	27.300
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	962,25	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.145,97	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	984,61	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
729100	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	2.524,48	10.700	14.400	14.400	14.400	14.400
12 +	Transferauszahlungen	834.271,87	833.400	1.425.000	891.400	891.400	891.400
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	5.355,87	8.000	7.900	6.400	6.400	6.400
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
734100	Gewerbesteuerumlage	15.487,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	82.900	0	0	0
737201	Kreisumlage	403.424,00	403.800	672.500	435.000	435.000	435.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	402.855,00	403.300	641.700	430.000	430.000	430.000
13 +	sonstige Ausschüttungen	46.803,05	63.200	60.400	28.100	26.800	26.800
742100	Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.246,82	14.200	14.200	15.000	14.600	14.600
742900	Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	964,17	700	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	28.739,94	45.900	44.200	11.000	10.000	10.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
745800	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	528,00	0	0	0	0	0
748200	Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	5,00	1.000	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
749100 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,90	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	640,49	2.200	1.600	1.500	1.500	1.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	509,49	1.700	1.100	1.000	1.000	1.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	131,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.215,17	1.346.200	1.998.600	1.432.600	1.402.000	1.404.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.057.734,69	-31.900	-1.098.400	-33.300	-4.600	17.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	70.127,33	505.300	435.400	598.300	58.300	58.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	70.089,18	505.300	435.400	598.300	58.300	58.300
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	38,15	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	69.352,10	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69.352,10	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.479,43	505.300	435.400	598.300	58.300	58.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.161,62	555.000	517.500	608.500	8.500	8.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.381,92	10.000	10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.083,69	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	696,01	535.000	489.000	600.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.161,62	555.000	517.500	608.500	8.500	8.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	130.317,81	-49.700	-82.100	-10.200	49.800	49.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.188.052,50	-81.600	-1.180.500	-43.500	45.200	66.800

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	25.298,04	7.000	7.100	0	0	0
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	25.298,04	7.000	7.100	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.298,04	-7.000	-7.100	0	0	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.162.754,46	-88.600	-1.187.600	-43.500	45.200	66.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.078.785,92	100.000	886.200	-301.400	-344.900	-299.700
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.241.540,38	11.400	-301.400	-344.900	-299.700	-232.900

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