

# 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	589.344,03	548.000	694.000	694.000	694.000	694.000
601100 Grundsteuer A	22.339,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
601200 Grundsteuer B	103.753,07	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
601300 Gewerbesteuer	77.716,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.863,84	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.010,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
603200 Hundesteuer	6.660,26	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.409,91	588.100	438.800	435.300	430.100	407.700
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	447.652,00	471.000	400.200	400.200	400.200	400.200
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.260,75	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.293,73	30.800	31.100	27.600	22.400	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	203,43	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.066,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
631100 Verwaltungsgebühren	675,00	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.391,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.906,04	53.700	53.300	55.300	54.300	54.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.643,43	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	132.287,55	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,64	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.772,18	5.500	5.500	7.500	6.500	6.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.401,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige Einzahlungen	32.678,25	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
651100 Konzessionsabgaben	28.640,68	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
656200 Säumniszuschläge	4.037,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.597,91	24.200	23.500	23.500	23.500	23.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.433,64	700	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.296,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	868,00	500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.002,61	1.255.700	1.251.300	1.249.800	1.243.600	1.221.200
09 Personalauszahlungen	134.124,91	141.400	150.500	153.900	156.600	159.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.838,76	108.600	116.200	118.600	120.700	123.100

# 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	4.019,65	4.300	4.200	4.700	4.800	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.071,98	21.700	23.300	23.800	24.300	24.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.194,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.369,82	295.400	278.800	227.500	228.000	227.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.216,89	23.500	55.000	35.000	35.000	35.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.284,08	189.800	83.000	59.000	59.000	59.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	829,20	7.000	17.600	17.600	17.600	17.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.923,09	43.100	83.900	83.900	83.900	83.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.096,28	19.500	23.400	19.000	19.500	19.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	419,73	700	700	700	700	700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.269,70	3.500	7.900	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.686,13	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.614,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Transferauszahlungen	804.667,75	799.800	886.500	885.000	884.500	884.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.165,75	8.900	8.900	7.400	7.400	7.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	4.500	5.000	5.000	4.500	4.500
734100 Gewerbesteuerumlage	2.424,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
737201 Kreisumlage	396.568,00	400.000	442.200	442.200	442.200	442.200
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	396.010,00	381.200	422.000	422.000	422.000	422.000
13 + sonstige Auszahlungen	47.897,40	65.400	51.200	38.700	36.200	36.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.389,66	14.200	14.200	15.200	14.700	14.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	541,77	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	21.168,25	41.400	22.500	9.000	7.000	7.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	9.874,16	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
749100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,43	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.396,39	5.000	35.800	35.800	35.800	35.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.245,39	4.700	35.500	35.500	35.500	35.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	151,00	300	300	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.456,27	1.307.000	1.402.800	1.340.900	1.341.100	1.343.700

# Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>231.546,34</b>	<b>-51.300</b>	<b>-151.500</b>	<b>-91.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	80.117,96	51.400	51.600	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	77.017,96	51.400	51.600	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	500,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.617,96</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	107.179,43	36.500	111.500	342.100	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.598,00	4.000	27.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	8.114,52	8.500	4.000	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.738,92	4.000	5.500	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.727,99	20.000	75.000	342.100	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.179,43</b>	<b>36.500</b>	<b>111.500</b>	<b>342.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-26.561,47	14.900	-59.900	-342.100	0	0
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>204.984,87</b>	<b>-36.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>-433.200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>
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	159.760,41	152.900	107.500	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
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	159.760,41	152.900	107.500	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.760,41	-152.900	-107.500	0	0	0
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>45.224,46</b>	<b>-189.300</b>	<b>-318.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	139.049,44	-1.214.200	-465.000	-783.900	-1.217.100	-1.314.600
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>184.273,90</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-783.900</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>-1.437.100</b>

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