

# 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	887.688,19	830.900	956.400	956.400	956.400	956.400
601100 Grundsteuer A	10.649,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	164.220,33	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
601300 Gewerbesteuer	216.327,25	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.392,38	445.000	610.000	610.000	610.000	610.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.258,33	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
603100 Vergnügungsteuer	480,00	400	400	400	400	400
603200 Hundesteuer	6.360,50	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.105,69	900.300	993.800	976.000	958.200	958.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.001.416,00	857.000	947.900	947.900	947.900	947.900
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.672,00	12.400	10.200	10.200	10.200	10.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.800	35.600	17.800	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.017,69	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.804,44	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
631100 Verwaltungsgebühren	336,00	300	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.468,44	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.848,58	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	93.789,50	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.192,14	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.704,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige Einzahlungen	55.998,99	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
651100 Konzessionsabgaben	52.694,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656200 Säumniszuschläge	3.305,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,69	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.010,94	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.462,21	700	700	700	700	700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.926,23	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.622,50	500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.456,83	1.920.600	2.139.600	2.121.800	2.104.000	2.104.000
09 Personalauszahlungen	195.508,40	237.800	241.600	225.100	229.400	234.000

# Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	149.801,89	182.700	185.500	172.100	175.500	179.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.716,63	7.300	7.500	6.900	7.000	7.100
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	29.527,99	36.500	37.100	34.400	35.000	35.800
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	10.461,89	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	132.457,68	229.300	348.700	251.700	244.200	244.200
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.622,82	73.500	109.500	36.500	36.500	36.500
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	46.174,31	38.800	81.800	57.800	57.800	57.800
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	6.667,83	27.300	32.800	32.800	32.800	32.800
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	40.690,89	57.400	86.600	86.600	79.100	79.100
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	12.946,92	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	5,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.716,13	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.799,31	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	423,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.409,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	1.439.215,00	1.678.200	1.425.300	1.423.200	1.423.200	1.423.200
731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	8.622,00	12.500	12.300	10.200	10.200	10.200
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	35.206,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	698.185,00	825.200	710.600	710.600	710.600	710.600
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	697.202,00	824.000	678.100	678.100	678.100	678.100
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	88.227,22	102.100	93.900	60.200	56.400	56.400
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	27.820,34	28.600	27.900	28.900	28.600	28.600
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	599,60	600	600	600	600	600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	52.629,44	66.200	58.700	24.000	20.500	20.500
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.372,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	5.649,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	500	500	500	500	500
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	155,40	0	0	0	0	0
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	7.775,26	4.900	30.500	30.500	30.500	30.500
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	6.753,26	4.400	30.000	30.000	30.000	30.000

# Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.022,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.183,56	2.252.300	2.140.000	1.990.700	1.983.700	1.988.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>266.273,27</b>	<b>-331.700</b>	<b>-400</b>	<b>131.100</b>	<b>120.300</b>	<b>115.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	104.495,00	411.700	222.600	7.000	7.000	7.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	104.495,00	308.600	122.600	7.000	7.000	7.000
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	3.100	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	200.000	503.200	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	503.200	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.495,00</b>	<b>611.700</b>	<b>725.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	377.828,29	427.000	178.100	3.500	3.500	3.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.700	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.659,25	169.100	61.600	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	189,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.670,20	212.700	35.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	330.309,63	40.000	80.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.828,29</b>	<b>427.000</b>	<b>178.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-273.333,29	184.700	547.700	3.500	3.500	3.500
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-7.060,02</b>	<b>-147.000</b>	<b>547.300</b>	<b>134.600</b>	<b>123.800</b>	<b>119.200</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

# 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	149.467,02	160.000	129.800	41.800	16.300	8.100
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	149.467,02	160.000	129.800	41.800	16.300	8.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.467,02	-160.000	-129.800	-41.800	-16.300	-8.100
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-156.527,04</b>	<b>-307.000</b>	<b>417.500</b>	<b>92.800</b>	<b>107.500</b>	<b>111.100</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	800.418,32	-984.300	-379.600	37.900	130.700	238.200
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>643.891,28</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>37.900</b>	<b>130.700</b>	<b>238.200</b>	<b>349.300</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