

# 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	2.654.391,39	2.578.000	2.772.500	2.859.500	2.980.500	3.001.500
601100 Grundsteuer A	10.765,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	442.908,29	445.000	446.000	445.000	445.000	445.000
601300 Gewerbesteuer	1.014.162,52	950.000	970.000	960.000	1.000.000	960.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	970.207,73	985.000	1.135.000	1.230.000	1.308.000	1.365.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.728,26	165.000	180.000	185.000	190.000	195.000
603100 Vergnügungsteuer	10,50	2.000	500	500	500	500
603200 Hundesteuer	17.608,58	20.000	30.000	28.000	26.000	25.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.895,17	1.119.400	1.320.200	1.220.300	1.170.300	1.170.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.453,00	1.075.000	1.270.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64.958,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	29.900	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.569,46	27.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	913,84	700	400	400	400	400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.447,03	63.000	62.700	62.700	62.500	62.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.288,00	1.100	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.159,03	61.900	62.700	62.700	62.500	62.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.755,21	165.600	175.700	181.500	171.500	174.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	129.834,49	159.100	164.800	164.800	164.800	164.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,93	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.200	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.646,05	0	0	10.000	0	3.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.773,74	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
06 + sonstige Einzahlungen	146.151,16	139.200	144.700	140.700	141.200	141.700
651100 Konzessionsabgaben	137.486,81	135.200	139.200	135.200	135.700	136.200
656200 Säumniszuschläge	5.118,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545,67	1.000	500	500	500	500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.492,54	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.864,13	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.259,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315.132,50	4.099.500	4.508.100	4.497.000	4.558.300	4.582.800
09 Personalauszahlungen	297.076,67	337.500	316.200	317.800	323.600	330.600

# Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	224.305,65	253.600	233.000	237.700	242.400	247.300
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.982,06	10.100	9.300	9.500	9.600	9.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.901,15	50.700	46.600	47.500	48.500	49.500
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	100	1.300	100	100	100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.887,81	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.423,55	529.500	768.300	531.100	510.900	504.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.799,57	66.400	117.600	60.800	45.200	31.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.887,18	169.500	259.500	135.500	128.500	130.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.500,14	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	89.619,53	124.100	184.800	186.600	182.700	188.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	29.779,76	38.300	45.000	35.300	39.000	42.300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.325,70	2.000	4.100	3.000	2.100	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.035,89	14.500	14.300	11.000	13.300	11.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.692,94	5.300	6.500	4.800	6.300	4.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	703,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	752,67	800	1.000	1.100	800	1.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.327,17	68.700	95.600	53.100	53.100	53.100
12 + Transferauszahlungen	3.557.458,87	3.261.200	3.052.600	3.280.800	3.210.900	3.280.900
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	189.900	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	16.683,87	31.200	29.600	19.900	19.900	19.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
734100 Gewerbesteuerumlage	89.119,00	74.000	92.000	90.000	90.000	90.000
737201 Kreisumlage	1.726.249,00	1.615.000	1.500.000	1.530.000	1.600.000	1.620.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.723.817,00	1.540.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
13 + sonstige Auszahlungen	61.433,78	67.000	76.800	75.200	56.700	67.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.460,14	34.800	36.700	40.000	37.000	38.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	400	200	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	22.297,26	25.300	33.700	28.800	13.300	22.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.588,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	274,95	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
749100 Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700

# Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.693,14	300	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.752,08	14.500	124.100	122.000	119.800	117.900
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	12.576,08	12.000	121.600	119.500	117.300	115.400
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	1.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246.144,95	4.209.700	4.338.000	4.326.900	4.221.900	4.301.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>68.987,55</b>	<b>-110.200</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>336.400</b>	<b>281.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	288.183,69	538.100	768.000	353.000	248.000	360.500
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	202.202,13	483.600	768.000	353.000	248.000	360.500
681300 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	77.257,71	50.000	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	2.723,85	4.500	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	229.000	0	0	80.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	229.000	0	0	80.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.183,69</b>	<b>538.100</b>	<b>997.000</b>	<b>353.000</b>	<b>248.000</b>	<b>440.500</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	47.046,36	538.100	760.700	293.000	431.000	337.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	21.037,57	38.200	2.000	2.000	2.000	27.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	10.388,79	3.500	34.000	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	9.366,74	9.000	10.000	9.000	9.000	10.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	293.900	191.700	232.000	270.000	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	6.253,26	193.500	473.000	0	100.000	250.000
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	15.000,00	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
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.046,36</b>	<b>538.100</b>	<b>760.700</b>	<b>293.000</b>	<b>431.000</b>	<b>337.000</b>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	226.137,33	0	236.300	60.000	-183.000	103.500
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>295.124,88</b>	<b>-110.200</b>	<b>406.400</b>	<b>230.100</b>	<b>153.400</b>	<b>385.200</b>
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.761,79	323.900	288.900	298.000	300.200	119.300
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	388.761,79	323.900	288.900	298.000	300.200	119.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-388.761,79	-323.900	-288.900	-298.000	-300.200	-119.300
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-93.636,91</b>	<b>-434.100</b>	<b>117.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>265.900</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.079.812,17	-4.000.000	-3.850.000	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.986.175,26</b>	<b>-4.434.100</b>	<b>-3.732.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>265.900</b>

Nachrichtlich: