

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	298.713,50	292.100	372.900	348.800	353.100	368.400
	601100 Grundsteuer A	16.214,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	601200 Grundsteuer B	59.182,00	59.000	59.000	59.000	58.000	58.000
	601300 Gewerbesteuer	49.240,04	25.000	82.000	45.000	45.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.294,36	180.000	200.000	214.000	220.000	230.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.398,08	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	603100 Vergnügungsteuer	4.356,70	3.000	5.500	4.500	3.700	3.700
	603200 Hundesteuer	5.027,48	4.000	5.000	4.800	4.800	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.104,75	504.900	546.600	504.000	471.500	461.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	472.370,00	470.000	515.200	485.000	465.000	455.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.994,38	5.000	5.000	6.700	6.500	6.500
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.515,20	29.700	26.200	12.200	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,17	200	200	100	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.507,83	9.100	10.500	10.100	9.900	9.900
	631100 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.479,83	9.100	10.500	10.100	9.900	9.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.259,01	54.400	70.700	70.400	70.800	70.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	31.149,54	30.200	30.400	30.200	30.200	30.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,70	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.694,93	22.100	18.000	18.700	18.700	18.700
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.692,98	0	800	0	400	500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.582,86	2.100	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ sonstige Einzahlungen	25.862,45	22.900	24.800	22.900	22.900	24.900
	651100 Konzessionsabgaben	23.586,43	21.400	23.300	21.400	21.400	23.400
	656200 Säumniszuschläge	1.292,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,47	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.301,35	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.297,76	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.193,59	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-190,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.748,89	896.500	1.038.600	969.200	941.200	948.700
09	Personalauszahlungen	93.561,59	108.000	114.500	100.500	71.000	74.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.170,99	69.600	80.000	68.600	44.100	47.800
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.761,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
						in EUR		
						1	2	3
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.604,30	2.800	2.800	2.300	1.500	1.500
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.752,16	14.000	13.000	11.500	7.200	7.300
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.863,34	5.000	4.700	3.900	3.900	3.900
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.409,70	4.600	5.000	5.200	5.300	5.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.096,61	280.500	196.500	147.200	162.600	150.500
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.158,10	122.000	29.300	6.300	14.900	8.800
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.106,06	33.500	36.000	14.300	20.600	14.200
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.211,11	36.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	723200	Auszahlung für Leasing	1.984,02	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.814,70	63.700	66.900	67.400	68.100	68.000
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.605,82	9.100	7.100	5.500	5.500	5.000
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	221,43	2.500	1.600	100	200	100
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.866,62	4.300	5.200	4.800	4.900	4.800
	726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.904,25	6.200	5.300	3.500	3.300	4.300
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	200	200	200	200	200
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	200	0	200
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+	Transferauszahlungen	592.754,38	634.000	636.000	622.700	602.500	602.500
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	4.994,38	6.500	5.000	6.700	6.500	6.500
	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	734100	Gewerbesteuerumlage	4.791,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	737201	Kreisumlage	297.930,00	310.000	310.000	300.000	290.000	290.000
	737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	284.289,00	315.000	310.000	310.000	300.000	300.000
13	+	sonstige Auszahlungen	32.277,37	46.100	39.900	28.600	31.100	31.500
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.982,13	6.700	15.800	14.100	15.400	15.400
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,42	400	500	500	500	500
	743100	Geschäftsauszahlungen	12.981,67	30.500	15.100	5.100	6.100	6.300
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,33	800	800	800	800	800
	745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.452,00	0	0	0	0	0
	745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.947,32	7.500	7.500	7.900	8.100	8.300
	749100	Verfügungsmittel	86,50	200	200	200	200	200

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.848,37	26.100	16.100	16.700	16.700	16.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.848,37	25.400	15.400	16.000	16.000	16.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.538,32	1.094.700	1.003.000	915.700	883.900	876.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.210,57	-198.200	35.600	53.500	57.300	72.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	53.965,59	141.700	42.100	112.000	68.400	104.300
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	53.259,59	141.300	41.700	111.600	68.000	104.300
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	706,00	400	400	400	400	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.965,59	141.700	42.100	112.000	68.400	104.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	220,41	368.400	201.500	112.000	272.000	100.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	0	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	220,41	400	1.500	2.000	2.000	2.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	100.000	90.000	98.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000	200.000	10.000	180.000	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,41	368.400	201.500	112.000	272.000	100.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	53.745,18	-226.700	-159.400	0	-203.600	4.300
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	138.955,75	-424.900	-123.800	53.500	-146.300	76.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.500	130.000	0	0	0
	692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	13.500	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.379,05	35.700	6.500	26.000	26.000	26.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	94.379,05	35.700	6.500	26.000	26.000	26.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.379,05	-22.200	123.500	-26.000	-26.000	-26.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	44.576,70	-447.100	-300	27.500	-172.300	50.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	140.997,16	-700.000	-935.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	185.573,86	-1.147.100	-935.300	27.500	-172.300	50.900

Nachrichtlich: