

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	954.019,61	956.400	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
601100 Grundsteuer A	11.153,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	163.789,98	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
601300 Gewerbesteuer	277.363,50	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.904,87	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.542,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
603100 Vergnügungsteuer	160,00	400	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	10.105,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.502,83	993.800	1.106.050	1.088.150	1.088.150	1.088.150
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900	1.078.100	1.078.000	1.078.000	1.078.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600	17.800	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,93	100	100	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.561,18	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
631100 Verwaltungsgebühren	172,00	300	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.389,18	22.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.801,60	98.200	108.900	108.400	108.400	107.900
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	99.314,88	93.700	103.400	103.400	103.400	103.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	620,52	0	1.000	500	500	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.077,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige Einzahlungen	60.483,02	51.600	53.100	52.600	52.600	52.600
651100 Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
656200 Säumniszuschläge	1.754,99	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,03	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.267,76	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	763,39	700	700	700	700	700
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-568,00	500	300	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.636,00	2.139.600	2.382.450	2.363.550	2.363.550	2.363.050
09 Personalauszahlungen	195.250,68	241.600	271.600	276.000	282.000	286.700

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	147.910,20	185.500	206.000	209.000	214.000	217.500
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500	8.500	8.700	8.900	9.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100	41.000	42.000	42.600	43.500
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.087,63	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.084,00	348.700	415.800	263.900	251.800	250.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.884,40	109.500	120.000	49.000	37.100	36.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.604,82	81.800	176.200	102.200	102.200	102.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.800	7.800	7.800	7.800	7.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.378,14	86.600	65.500	65.700	65.500	65.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	23.195,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	341,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.699,02	6.100	13.000	6.100	6.100	6.100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.547,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923,35	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	1.650.024,25	1.425.300	1.549.450	1.548.450	1.548.450	1.548.450
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.361,25	12.300	11.050	10.050	10.050	10.050
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
734100 Gewerbesteuerumlage	26.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
737201 Kreisumlage	825.180,00	710.600	773.400	773.400	773.400	773.400
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100	738.000	738.000	738.000	738.000
13 + sonstige Auszahlungen	63.936,01	93.900	65.200	59.600	52.100	47.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.130,31	27.900	30.900	30.900	29.900	28.900
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	34.769,74	58.700	31.400	25.800	19.300	15.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	762,60	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.659,73	30.500	21.200	15.700	13.700	10.700

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000	21.000	15.500	13.500	10.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	42,00	500	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.954,67	2.140.000	2.323.250	2.163.650	2.148.050	2.144.350
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	848.681,33	-400	59.200	199.900	215.500	218.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	108.728,23	222.600	327.350	77.350	77.350	77.350
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	104.433,23	122.600	327.350	77.350	77.350	77.350
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.145,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.000,00	503.200	100.000	100.000	50.000	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	503.200	100.000	100.000	50.000	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	25.000,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.728,23	725.800	427.350	177.350	127.350	77.350
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	282.059,50	178.100	411.000	6.000	4.500	4.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.233,32	0	58.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	135.889,32	61.600	70.000	3.500	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	218,39	1.500	8.000	2.500	2.500	2.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-337,54	35.000	5.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.056,01	80.000	270.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500,90	0	0	0	0	0
781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	500,90	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.560,40	178.100	411.000	6.000	4.500	4.500

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-148.832,17	547.700	16.350	171.350	122.850	72.850
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	699.849,16	547.300	75.550	371.250	338.350	291.550
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.944,06	129.800	33.800	8.200	8.300	8.300
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	151.944,06	129.800	33.800	8.200	8.300	8.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.944,06	-129.800	-33.800	-8.200	-8.300	-8.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	547.905,10	417.500	41.750	363.050	330.050	283.250
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	49.315,42	-379.600	253.900	295.650	658.700	988.750
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	597.220,52	37.900	295.650	658.700	988.750	1.272.000

Nachrichtlich: