

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	657.389,37	603.500	683.500	683.500	683.500	683.500
601100 Grundsteuer A	9.565,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601200 Grundsteuer B	98.055,01	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
601300 Gewerbesteuer	183.284,68	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.921,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.705,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
603200 Hundesteuer	6.857,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.015,27	36.100	579.200	559.200	553.100	553.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	458.787,00	0	546.600	546.600	546.600	546.600
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.470,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.527,79	29.600	26.100	6.100	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	229,60	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.248,16	41.600	39.600	39.600	39.600	39.600
631100 Verwaltungsgebühren	322,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.926,16	41.600	39.600	39.600	39.600	39.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.855,51	121.700	123.000	122.500	122.400	122.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	114.488,59	121.700	122.000	122.000	122.000	122.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,14	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.316,98	0	1.000	500	400	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	395,67	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.659,41	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	43.754,63	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
651100 Konzessionsabgaben	42.413,35	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
656200 Säumniszuschläge	1.341,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.779,87	59.300	48.200	48.200	48.200	48.200
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.433,64	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	64.695,23	59.000	48.000	48.000	48.000	48.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-349,00	300	200	200	200	200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.042,81	900.200	1.513.000	1.492.500	1.486.300	1.485.900
09 Personalauszahlungen	146.911,09	152.100	158.700	161.800	164.800	167.900
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	114.079,10	117.400	122.000	124.500	127.000	129.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.362,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.056,94	23.200	24.500	25.000	25.400	25.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.412,32	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.275,71	359.500	353.100	302.100	303.800	309.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	101.159,99	41.000	88.500	43.500	43.500	43.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.070,29	73.000	73.300	67.300	67.300	67.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.301,63	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
723200 Auszahlung für Leasing	30.257,88	70.000	28.300	28.300	30.000	35.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.934,09	108.500	84.000	84.000	84.000	84.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.118,87	27.300	30.000	30.000	30.000	30.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.958,60	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.683,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	471,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	0	0	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.270,02	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
12 + Transferauszahlungen	873.438,88	1.425.000	421.300	836.400	836.400	836.400
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.470,88	7.900	7.000	6.400	6.400	6.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
734100 Gewerbesteuerumlage	70.889,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	82.900	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	403.783,00	672.500	198.200	403.000	403.000	403.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	385.296,00	641.700	189.100	400.000	400.000	400.000
13 + sonstige Auszahlungen	42.640,16	60.400	37.300	30.800	29.300	27.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.461,60	14.200	17.800	17.300	16.800	15.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	651,20	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	13.876,09	44.200	17.300	11.300	10.300	9.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
749100 Verfügungsmittel	1.255,50	400	400	400	400	400
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.411,00	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	194,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.460,14	1.998.600	971.900	1.332.600	1.335.800	1.342.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	98.582,67	-1.098.400	541.100	159.900	150.500	143.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	74.345,73	595.400	601.600	563.400	53.400	53.400
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	74.345,73	595.400	361.600	563.400	53.400	53.400
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	240.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.380,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.380,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.725,73	595.400	601.600	563.400	53.400	53.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.361,21	742.500	955.000	689.400	9.000	9.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.872,80	10.000	10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.488,41	1.500	2.000	2.400	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	489.000	626.000	680.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.361,21	742.500	955.000	689.400	9.000	9.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	71.364,52	-147.100	-353.400	-126.000	44.400	44.400
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	169.947,19	-1.245.500	187.700	33.900	194.900	188.200
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 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.975,54	7.100	0	0	0	0
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	6.975,54	7.100	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.975,54	-7.100	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	162.971,65	-1.252.600	187.700	33.900	194.900	188.200
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	840.810,62	1.000.000	330.000	517.700	551.600	746.500
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.003.782,27	-252.600	517.700	551.600	746.500	934.700

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