

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	1.597.879,81	1.874.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000
601100 Grundsteuer A	15.094,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
601200 Grundsteuer B	221.153,75	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000
601300 Gewerbesteuer	622.074,71	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.446,23	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.103,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
603200 Hundesteuer	16.007,25	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.821,77	655.500	817.900	803.900	768.500	762.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.581,00	581.700	750.400	750.400	750.400	750.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.039,88	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.749,24	0	55.500	41.500	6.100	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	794,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	657,65	200	200	200	200	200
619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	61.600	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,29	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
631100 Verwaltungsgebühren	720,00	900	900	900	900	900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.299,29	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.298,71	176.800	203.900	202.900	202.400	201.900
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	154.672,14	155.500	182.100	182.100	182.100	182.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,92	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.379,80	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.900,63	10.000	11.200	10.200	9.700	9.200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.846,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige Einzahlungen	98.192,09	89.000	89.200	89.200	89.200	89.200
651100 Konzessionsabgaben	86.594,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656200 Säumniszuschläge	4.524,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,89	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.701,53	71.900	64.300	64.300	64.300	64.300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.290,17	900	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.822,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-6.411,50	7.000	300	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.913,20	2.873.600	3.048.800	3.033.800	2.997.900	2.991.300

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Personalauszahlungen	356.402,90	380.800	419.200	427.600	435.900	444.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	271.093,40	290.900	320.000	326.400	333.000	340.000
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.777,92	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.429,42	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.017,24	58.200	64.000	65.300	66.600	68.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.810,78	900	2.700	2.700	2.700	2.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.274,14	13.000	13.500	14.000	14.200	14.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.285,87	419.400	483.400	421.400	263.400	263.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	187.255,23	123.100	209.100	186.100	38.100	38.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.705,93	85.000	139.500	104.500	94.500	94.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	12.100	2.600	2.600	2.600	2.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.372,11	156.100	81.300	81.300	81.300	81.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	30.213,75	30.100	29.900	25.900	25.900	25.900
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	843,33	500	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.159,36	5.600	12.600	12.600	12.600	12.600
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.082,20	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.261,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	63,78	0	300	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	705,98	1.900	900	900	900	900
12 + Transferauszahlungen	1.778.357,02	1.875.200	1.832.000	1.816.500	1.816.500	1.816.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	12.039,88	14.700	13.800	12.800	12.800	12.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.476,14	6.500	21.000	6.500	6.500	6.500
734100 Gewerbesteuerumlage	71.771,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
737201 Kreisumlage	864.833,00	912.900	883.800	883.800	883.800	883.800
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	825.237,00	871.100	843.400	843.400	843.400	843.400
13 + sonstige Auszahlungen	43.592,10	84.500	65.850	53.950	53.650	49.250
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.280,04	30.900	35.300	34.300	33.900	33.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,52	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	13.207,09	50.600	27.300	16.300	16.300	12.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.024,02	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	50	50	50	50

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
749100 Verfügungsmittel	263,43	300	300	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.346,65	48.100	63.500	73.300	75.200	69.200
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.844,65	43.600	63.300	73.100	75.000	69.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	502,00	4.500	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.984,54	2.808.000	2.863.950	2.792.750	2.644.650	2.643.050
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.928,66	65.600	184.850	241.050	353.250	348.250
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	164.934,33	102.900	101.500	101.500	101.500	101.500
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	132.248,62	102.900	101.500	101.500	101.500	101.500
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.530,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	29.155,71	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	173.881,00	523.400	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	173.881,00	523.400	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.815,33	626.300	101.500	101.500	101.500	101.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	25.027,86	625.300	738.500	658.500	598.500	608.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.132,10	27.000	20.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	9.795,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.100,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	564.000	550.000	650.000	590.000	600.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.027,86	625.300	738.500	658.500	598.500	608.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	313.787,47	1.000	-637.000	-557.000	-497.000	-507.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	400.716,13	66.600	-452.150	-315.950	-143.750	-158.750
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	400.000	350.000	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	400.000	350.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.309,98	103.100	41.300	49.200	54.300	37.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	149.309,98	103.100	41.300	49.200	54.300	37.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.309,98	-103.100	358.700	300.800	-54.300	-37.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	251.406,15	-36.500	-93.450	-15.150	-198.050	-196.250
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	95.314,20	-1.700.000	-1.584.000	-1.677.450	-1.692.600	-1.890.650
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	346.720,35	-1.736.500	-1.677.450	-1.692.600	-1.890.650	-2.086.900

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