

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	787.172,24	694.000	682.500	703.100	723.500	743.500
601100 Grundsteuer A	22.214,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
601200 Grundsteuer B	101.809,15	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
601300 Gewerbesteuer	271.732,56	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.233,38	500.000	380.000	400.000	420.000	440.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.250,80	20.000	17.000	17.600	18.000	18.000
603200 Hundesteuer	9.932,23	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.298,80	438.800	457.500	452.800	430.400	430.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	464.758,00	400.200	422.500	423.000	423.000	423.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.966,50	31.100	27.600	22.400	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,17	100	100	100	100	100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003,28	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
631100 Verwaltungsgebühren	240,00	500	100	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.763,28	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.590,90	53.300	76.700	64.700	64.200	63.900
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52.697,91	46.800	56.200	56.200	56.200	56.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	70.088,40	0	12.000	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,33	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.946,35	5.500	6.500	6.500	6.000	5.700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige Einzahlungen	34.548,60	30.200	32.200	31.200	31.200	31.200
651100 Konzessionsabgaben	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
656200 Säumniszuschläge	3.903,83	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.230,08	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.137,49	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-936,00	500	200	200	200	200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.843,90	1.251.300	1.283.700	1.286.600	1.284.100	1.303.800
09 Personalauszahlungen	143.040,57	150.500	176.800	180.400	184.100	187.900
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.865,91	116.200	136.000	138.700	141.500	144.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.291,75	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800

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	21.432,98	23.300	28.000	28.500	29.100	29.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.449,93	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.995,98	278.800	318.300	217.300	216.800	217.300
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.330,99	55.000	118.000	57.000	56.500	57.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.996,77	83.000	95.000	59.000	59.000	59.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	17.600	1.000	1.000	1.000	1.000
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	0	4.000	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.103,13	83.900	61.200	61.200	61.200	61.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	31.134,55	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	354,77	700	900	900	900	900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.882,79	7.900	5.400	5.400	5.400	5.400
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.320,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,61	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Transferauszahlungen	818.037,13	886.500	943.500	942.900	942.900	942.900
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.349,13	8.900	7.900	7.300	7.300	7.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 Gewerbesteuerumlage	27.966,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
737201 Kreisumlage	399.507,00	442.200	471.900	471.900	471.900	471.900
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	381.215,00	422.000	450.300	450.300	450.300	450.300
13 + sonstige Auszahlungen	32.971,88	51.200	45.300	45.900	45.600	51.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.945,82	14.200	18.300	17.800	16.900	16.900
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	13.277,41	22.500	12.400	13.400	13.900	19.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.354,54	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
749100 Verfügungsmittel	175,00	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.822,03	35.800	25.900	25.700	25.600	25.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.822,03	35.500	25.700	25.500	25.400	25.200
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	300	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.867,59	1.402.800	1.509.800	1.412.200	1.415.000	1.424.600

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	370.976,31	-151.500	-226.100	-125.600	-130.900	-120.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	78.502,82	59.400	59.100	59.100	59.100	59.100
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	76.961,99	59.400	59.100	59.100	59.100	59.100
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.070,00	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	290,83	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.502,82	59.400	59.100	59.100	59.100	59.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	53.090,78	111.500	94.800	9.800	8.800	8.800
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.577,99	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	0,00	4.000	19.000	4.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.287,23	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.225,56	75.000	10.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.090,78	111.500	94.800	9.800	8.800	8.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	25.412,04	-52.100	-35.700	49.300	50.300	50.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	396.388,35	-203.600	-261.800	-76.300	-80.600	-70.500
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	152.781,32	107.500	24.300	24.500	24.700	24.800
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	152.781,32	107.500	24.300	24.500	24.700	24.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.781,32	-107.500	-24.300	-24.500	-24.700	-24.800
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	243.607,03	-311.100	-286.100	-100.800	-105.300	-95.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	179.148,77	-465.000	-487.000	-773.100	-873.900	-979.200
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	422.755,80	-776.100	-773.100	-873.900	-979.200	-1.074.500

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