

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	660.646,19	645.000	701.000	741.200	772.000	802.000
601100 Grundsteuer A	8.099,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
601200 Grundsteuer B	127.011,09	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
601300 Gewerbesteuer	46.210,83	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.643,85	450.000	480.000	520.000	550.000	580.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.107,22	15.000	16.000	16.200	17.000	17.000
603200 Hundesteuer	12.573,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.602,22	820.100	941.800	931.800	913.800	913.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	708.132,00	780.300	905.300	905.300	905.300	905.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.083,63	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.727,60	31.000	28.000	18.000	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	658,99	600	600	600	600	600
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.609,58	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
631100 Verwaltungsgebühren	390,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.219,58	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.504,13	111.000	152.600	111.800	111.400	111.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	98.915,36	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.985,92	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.301,09	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	508,08	0	41.600	800	400	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.793,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige Einzahlungen	56.333,42	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
651100 Konzessionsabgaben	54.502,85	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
656200 Säumniszuschläge	1.757,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,06	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.056,71	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.664,27	2.000	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.034,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-642,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.752,25	1.645.500	1.864.800	1.854.200	1.866.600	1.896.200
09 Personalauszahlungen	184.483,95	192.100	214.800	218.600	222.100	227.100
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	142.969,86	148.100	165.000	168.300	171.000	175.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.664,40	5.900	6.500	6.700	6.800	7.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.078,33	29.600	33.600	33.700	34.200	35.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.771,36	8.500	9.700	9.900	10.100	10.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.808,99	273.600	326.700	418.500	278.800	280.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	99.040,62	51.000	43.000	41.000	41.000	41.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.016,40	55.000	106.600	199.200	58.600	59.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.850,79	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.896,16	86.400	89.900	89.900	89.900	89.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	23.111,97	30.000	32.500	34.000	34.000	35.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	738,19	3.700	4.600	4.500	4.700	4.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.568,63	5.800	7.400	7.200	7.900	7.700
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.924,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,00	800	800	800	800	800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.977,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Transferauszahlungen	1.148.098,63	1.137.000	1.142.600	1.179.000	1.179.000	1.179.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.083,63	10.700	8.200	7.900	7.900	7.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	2.445,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737201 Kreisumlage	576.994,00	573.800	560.000	596.700	596.700	596.700
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	550.576,00	547.500	569.400	569.400	569.400	569.400
13 + sonstige Auszahlungen	31.629,70	53.000	41.900	39.000	36.900	35.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.312,53	16.600	20.000	20.000	18.800	18.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,00	100	200	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	13.505,84	33.400	18.600	15.600	14.600	13.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,38	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749100 Verfügungsmittel	342,95	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.299,99	84.900	102.300	100.500	100.100	100.100
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	228,21	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.024,78	84.800	102.200	100.400	100.000	100.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	47,00	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.321,26	1.740.600	1.828.300	1.955.600	1.816.900	1.821.300

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)	-60.569,01	-95.100	36.500	-101.400	49.700	74.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	132.359,35	317.500	219.200	67.200	67.200	67.200
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	86.856,79	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900,00	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	43.902,56	250.000	150.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	108.657,51	171.000	25.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108.657,51	171.000	25.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.016,86	488.500	244.200	67.200	67.200	67.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	103.307,90	145.000	117.000	9.000	9.000	9.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.664,44	27.000	6.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	13.458,14	23.000	27.000	3.000	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	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.245,88	90.000	78.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.939,44	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.307,90	145.000	117.000	9.000	9.000	9.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	137.708,96	343.500	127.200	58.200	58.200	58.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	77.139,95	248.400	163.700	-43.200	107.900	133.100
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	257.388,88	260.200	224.400	106.200	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	257.388,88	260.200	224.400	106.200	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.388,88	-260.200	-224.400	-106.200	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-180.248,93	-11.800	-60.700	-149.400	107.900	133.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	136.611,86	-3.123.800	-3.050.000	-3.110.700	-3.260.100	-3.152.200
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-43.637,07	-3.135.600	-3.110.700	-3.260.100	-3.152.200	-3.019.100

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