

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.547.891,63	36.115.399	39.780.089	42.128.544	43.918.434	45.329.587
601100	Grundsteuer A	186.702,35	190.500	185.133	187.355	189.603	191.878
601200	Grundsteuer B	6.259.214,94	6.082.000	6.180.792	6.254.962	6.330.021	6.405.981
601300	Gewerbesteuer	14.436.006,64	12.500.000	14.476.000	15.445.892	16.187.295	16.689.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.088.920,98	13.387.785	14.677.516	15.690.265	16.553.230	17.281.572
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.255,40	2.128.760	2.113.599	2.174.893	2.216.216	2.258.325
603100	Vergnügungssteuer	230.531,28	400.000	500.000	510.000	520.200	530.604
603200	Hundesteuer	178.675,14	208.000	232.000	236.640	241.373	246.200
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.663.726,80	24.355.775	24.326.972	24.717.689	25.704.930	26.488.292
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	14.378.624	15.183.827	15.836.732
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.138,93	367.109	346.731	362.334	382.624	399.078
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	543.359,98	571.809	1.158.300	884.260	904.525	881.796
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.605.023,31	9.531.664	9.052.342	9.082.189	9.223.537	9.360.132
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.010,00	3.290	7.250	7.382	7.517	7.654
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.560,80	8.000	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.014,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	777.544,38	537.300	875.300	884.800	894.490	904.373
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	607.994,86	377.300	725.300	731.800	738.430	745.192
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	169.549,52	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422.179,00	11.731.337	12.352.900	12.674.172	12.931.737	13.194.057
631100	Verwaltungsgebühren	568.259,41	535.850	550.750	551.010	571.020	591.031
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.853.919,59	11.195.487	11.802.150	12.123.162	12.360.717	12.603.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.788,48	550.774	580.893	559.007	548.265	521.897
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	450	450	452	454	456
641100	Mieten und Pachten	274.481,56	288.664	345.320	319.417	304.552	274.014
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	289.551,25	231.339	209.950	213.470	217.040	220.662
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.312,17	30.321	25.173	25.668	26.219	26.765
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.671.792,37	2.967.212	3.677.510	3.708.065	3.808.025	3.783.727
648100	Erstattungen vom Land	1.918.767,89	1.348.274	2.020.224	2.042.264	2.065.663	2.039.529
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.633.667,26	1.524.050	1.559.050	1.565.650	1.641.862	1.643.698
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	118.393,85	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	963,37	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.233.151,96	2.007.481	2.806.108	2.137.207	2.208.229	2.279.253
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.826,40	10.000	110.000	130.000	150.000	170.000
651100	Konzessionsabgaben	1.367.183,27	1.335.000	1.335.000	1.395.000	1.445.000	1.495.000
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	86.789,87	76.156	55.908	66.985	66.985	66.985
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608,91	15.500	20.600	20.612	20.624	20.637
656100	Bußgelder	115.024,51	125.500	125.500	125.510	125.520	125.531
656200	Säumniszuschläge	201.887,88	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.148,32	83.600	447.100	94.100	95.100	96.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.517,32	1.780.000	953.000	890.000	940.000	965.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	1.780.000	825.000	890.000	940.000	965.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	74.986,32	0	128.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.927.591,94	80.045.278	85.352.772	87.699.484	90.954.110	93.466.186
10	- Personalauszahlungen	18.164.691,70	20.469.626	23.340.610	23.807.075	24.282.879	24.751.199
701100	Dienstbezüge Beamte	3.600.422,97	3.641.109	4.135.963	4.218.684	4.303.058	4.389.119
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.858.647,32	12.591.964	14.411.886	14.700.124	14.994.127	15.294.012
701900	Sonstige Beschäftigte	15.438,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	840.156,39	966.690	1.101.045	1.123.063	1.145.524	1.168.434

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.173.276,08	2.557.863	2.960.256	3.019.455	3.079.846	3.141.444
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	728.749	743.324	758.190
11	- Versorgungsauszahlungen	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.440,40	15.347.870	14.640.277	13.771.066	14.941.833	14.939.662
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.573,16	271.500	316.000	316.000	306.000	306.000
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	736.287,87	2.163.530	1.099.043	922.145	1.369.765	1.368.140
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.360.050,92	2.113.400	1.973.500	1.950.600	2.124.160	2.034.827
723100	Erstattungen an das Land	157.938,31	100.000	110.000	112.200	114.444	116.733
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	917.921,02	1.018.000	1.130.000	1.152.600	1.175.652	1.199.165
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465.092,23	3.578.250	3.014.730	2.622.840	3.205.750	3.303.360
725100	Haltung von Fahrzeugen	407.200,53	390.850	400.100	403.280	406.488	410.125
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259.445,13	241.159	271.234	275.158	281.012	292.476
727100	Lermittel	112.470,21	157.107	163.754	165.809	167.894	170.008
728100	Erwerb von Vorräten	128.121,90	139.177	169.364	167.565	170.839	174.189
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.964.339,12	5.174.897	5.992.552	5.682.869	5.619.829	5.564.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.997,23	1.378.000	1.590.000	1.675.000	1.770.000	1.830.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	317.098,98	520.000	750.000	835.000	930.000	990.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	760.898,25	858.000	840.000	840.000	840.000	840.000
14	- Transferauszahlungen	39.346.173,90	42.837.756	46.534.090	47.019.520	47.397.380	48.082.088
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.173.162,51	11.708.400	11.817.000	12.016.120	12.219.222	12.426.388
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	170.000	170.000	170.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.972.124,72	3.569.600	4.123.100	4.205.562	4.289.673	4.375.465
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.639.684,64	4.758.000	5.323.000	5.103.460	4.885.529	4.969.239
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.217,51	14.400	13.500	13.760	14.025	14.296
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.619.489,34	2.329.100	2.990.100	2.883.600	2.717.770	2.662.624
734100	Gewerbesteuerumlage	1.170.862,81	1.017.442	1.178.279	1.257.224	1.317.571	1.358.415
737400	Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	16.788.720	17.124.494	17.466.984
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	291.130,43	451.632	449.442	458.431	467.600	476.951
737900	Zweckverbandsumlagen	2.834.240,00	3.179.373	3.375.140	3.442.643	3.511.496	3.581.726
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.394.326,86	3.825.749	4.016.769	3.845.795	3.482.946	3.433.813
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	94.026,15	135.407	140.000	140.500	141.010	141.530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	355.854,61	382.365	427.685	455.879	423.106	438.866
742200	Mieten und Pachten	106.732,71	483.276	716.351	670.209	604.641	503.421
742300	Leasing	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
743100	Geschäftsauszahlungen	922.018,54	1.043.569	1.116.454	1.104.308	1.005.169	1.026.040
744200	Umsatzsteuer	97.628,24	39.443	15.360	12.510	12.510	12.510
744500	sonstige Steuern	106.575,52	475.425	108.649	110.000	110.000	110.000
744600	Versicherungen	370.941,11	392.052	410.300	414.350	418.450	422.580
744800	Schadensfälle	874.694,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	37.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
749100	Verfügungsmittel	2.814,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.870,71	669.092	705.250	721.319	551.340	562.146
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,09	98.000	269.500	109.500	109.500	109.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.089.327,98	85.562.001	91.871.746	91.948.456	93.745.038	94.946.762
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.991.765	1.998.660	2.031.011	2.072.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.838.263,96	-5.516.723	-6.518.974	-4.248.972	-2.790.928	-1.480.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.906.701,30	5.651.915	5.437.462	6.919.218	5.297.073	4.767.242
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.330,90	1.013.680	2.098.480	646.750	1.767.750	2.640.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.118,46	945.225	240.000	832.000	1.305.000	1.562.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.150,66	7.610.820	7.775.942	8.397.968	8.369.823	8.969.992
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.141,51	5.031.000	2.876.000	514.000	514.000	510.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.414.909,65	14.481.955	13.157.000	17.396.576	15.802.000	14.736.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.408,09	1.324.884	1.408.053	1.386.346	1.308.186	1.003.249
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	34.500	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	60.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655.459,25	21.186.839	17.535.553	19.296.922	17.624.186	16.249.249
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.526.308,59	-13.576.019	-9.759.611	-10.898.954	-9.254.363	-7.279.257
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.688.044,63	-19.092.742	-16.278.585	-15.147.926	-12.045.291	-8.759.833
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	13.576.019	9.759.611	10.898.954	9.254.363	7.279.257
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.858.468	5.299.557	4.559.565	3.405.176
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	878.127,24	1.420.000	1.044.802	1.050.585	1.768.637	1.924.600
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-878.127,24	9.156.019	10.573.277	15.147.926	12.045.291	8.759.833
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.566.171,87	-9.936.723	-5.705.308	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.289.968,80	1.723.796	*5.705.308	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.723.796,93	-8.212.927	0	0	0	0

*Finanzmittelbestand am 01.01.2024
(abweichend von Planwerten des Vorjahres)