

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	573.239,13	536.500	540.700	549.700	572.800	598.100
601100 Grundsteuer A	14.153,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	118.372,93	115.000	117.000	115.000	115.000	115.000
601300 Gewerbesteuer	66.299,46	30.000	45.000	42.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.920,24	360.000	345.000	360.000	385.000	410.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.346,04	7.000	8.300	7.300	7.400	7.700
603200 Hundesteuer	7.299,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
603400 Zweitwohnungssteuer	3.847,58	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.002,79	675.300	726.100	687.300	686.300	680.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	664.099,00	645.000	685.000	650.000	650.000	645.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	172.686,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	170,00	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.300	33.800	30.000	29.000	28.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	47,79	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.947,26	12.400	12.700	14.500	14.400	14.100
631100 Verwaltungsgebühren	1.230,00	600	700	700	700	700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.717,26	11.800	12.000	13.800	13.700	13.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.965,23	151.700	150.500	151.400	152.700	152.400
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	144.602,72	147.700	146.300	147.700	149.700	147.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,87	500	0	500	500	500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.760,26	0	800	700	0	1.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	234,52	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.068,86	3.500	3.400	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige Einzahlungen	50.781,09	47.000	48.500	48.500	48.000	48.000
651100 Konzessionsabgaben	49.395,48	45.900	47.400	47.400	46.900	46.900
656200 Säumniszuschläge	1.385,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.386,50	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	565,75	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	294,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.322,00	1.436.300	1.491.900	1.464.800	1.487.600	1.506.300
09 Personalauszahlungen	135.064,05	177.400	179.700	183.400	186.900	190.700
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.873,23	142.000	137.200	140.000	142.700	145.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.231,35	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.007,25	22.000	27.500	28.100	28.600	29.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.952,22	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.014,87	297.400	268.300	206.100	202.700	203.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	44.684,09	123.500	97.000	46.800	44.500	45.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.468,62	70.000	56.000	49.500	50.600	51.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	372,35	2.700	1.700	1.700	2.200	1.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.272,50	67.100	71.800	72.400	70.900	70.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.011,19	13.300	17.400	14.300	13.700	14.200
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	336,85	0	1.000	800	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.792,96	3.800	3.700	3.700	3.000	2.700
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	628,73	2.100	4.500	1.900	2.100	1.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.412,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.034,79	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
12 + Transferauszahlungen	991.096,37	1.031.500	1.062.800	1.045.800	1.045.800	1.030.800
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.424,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
734100 Gewerbesteuerumlage	4.787,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737201 Kreisumlage	460.409,00	502.000	507.000	500.000	500.000	485.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	523.476,00	523.000	540.000	530.000	530.000	530.000
13 + sonstige Auszahlungen	26.202,10	40.900	42.900	34.900	30.200	31.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.196,86	17.500	19.500	18.200	17.500	19.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	500	400	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	4.384,56	18.300	19.400	13.200	9.200	9.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.295,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	781,96	800	800	800	800	800
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000	500	500	0
749100 Verfügungsmittel	336,25	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.456,96	16.300	12.700	9.000	5.000	2.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.456,96	15.800	12.200	8.500	4.500	1.600
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.834,35	1.563.500	1.566.400	1.479.200	1.470.600	1.458.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	225.487,65	-127.200	-74.500	-14.400	17.000	47.600

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	67.447,00	134.000	208.900	107.200	50.700	170.700
	681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	66.607,00	93.000	85.700	50.700	50.700	50.700
	681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	18.900	0	0	0
	688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	840,00	41.000	104.300	56.500	0	120.000
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.113,70	0	0	0	0	0
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	6.113,70	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.560,70	134.000	208.900	107.200	50.700	170.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	394.043,74	126.700	208.900	103.000	333.000	123.000
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.000,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	3.000	2.400	1.500	1.500	2.000
	785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	39.700	40.500	0	0	0
	785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	389.137,74	68.000	150.000	100.000	330.000	120.000
	785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.906,00	0	0	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.179,50	7.300	0	0	0	0
	781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	7.179,50	7.300	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.223,24	134.000	208.900	103.000	333.000	123.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-327.662,54	0	0	4.200	-282.300	47.700
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-102.174,89	-127.200	-74.500	-10.200	-265.300	95.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	286.000	0
	692720 <i>Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	0	0	0	286.000	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	212.960,06	216.700	220.400	224.100	209.900	126.700
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	212.960,06	216.700	220.400	224.100	209.900	126.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.960,06	-216.700	-220.400	-224.100	76.100	-126.700
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-315.134,95	-343.900	-294.900	-234.300	-189.200	-31.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	569.474,22	-1.628.000	-1.700.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	254.339,27	-1.971.900	-1.994.900	-234.300	-189.200	-31.400

Nachrichtlich:

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	10.236.270,00	10.236.270	10.236.270	10.236.270	10.236.270	10.236.270
--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------