

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	272.895,66	265.800	264.000	271.400	281.500	290.000
601100 Grundsteuer A	17.602,45	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
601200 Grundsteuer B	60.566,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
601300 Gewerbesteuer	27.026,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.407,79	160.000	153.000	161.000	171.000	180.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.272,67	4.500	4.500	3.900	4.100	4.100
603100 Vergnügungsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
603200 Hundesteuer	3.020,03	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.545,00	437.500	463.300	434.300	423.100	422.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	387.545,00	407.000	425.000	400.000	390.000	390.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.500	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	34.000	30.000	29.000	28.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281,32	9.100	8.700	8.100	8.200	8.300
631100 Verwaltungsgebühren	450,00	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.831,32	8.900	8.500	7.900	8.000	8.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.911,11	30.100	37.200	37.100	37.000	37.700
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.679,54	30.100	30.200	30.300	30.300	30.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,91	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	457,06	0	4.600	4.600	4.600	4.600
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	876,24	0	300	100	0	800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.313,31	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.786,05	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + sonstige Einzahlungen	24.325,39	23.500	24.000	24.000	24.000	24.500
651100 Konzessionsabgaben	22.917,54	22.500	23.000	22.500	22.500	23.000
656200 Säumniszuschläge	1.411,15	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,30	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.619,31	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	282,88	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	142,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.577,79	779.100	810.200	787.900	786.800	795.100
09 Personalauszahlungen	44.170,60	82.500	87.100	89.400	91.400	93.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.234,82	63.000	65.000	66.300	67.600	69.000

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	242,16	0	2.600	2.600	2.600	2.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.348,72	2.600	2.400	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.277,46	12.600	11.800	12.500	13.000	13.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	94,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.973,14	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.571,61	175.800	176.900	107.000	102.500	102.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.034,35	49.500	72.000	11.900	12.000	9.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.981,63	53.900	30.200	23.500	20.700	21.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.225,67	24.400	25.800	25.100	24.600	24.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.948,57	37.700	37.800	37.500	37.000	37.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.126,32	5.000	4.700	4.700	5.200	5.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.606,23	4.100	1.600	2.500	1.200	2.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	474,49	700	4.300	1.300	1.300	1.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,85	200	200	200	200	200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,50	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	555.795,00	573.000	601.700	581.700	576.500	577.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
734100 Gewerbesteuerumlage	2.416,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
737201 Kreisumlage	258.961,00	280.000	285.000	285.000	280.000	280.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	294.418,00	290.000	310.000	290.000	290.000	290.000
13 + sonstige Auszahlungen	22.701,04	22.000	23.500	43.800	26.500	26.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.902,10	9.500	10.100	9.400	9.000	10.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.836,20	5.600	6.300	27.300	10.400	8.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,25	800	800	800	800	700
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.998,49	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
749100 Verfügungsmittel	150,00	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.253,04	6.000	3.700	2.800	1.400	1.700
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.253,04	5.300	3.400	2.100	700	1.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	300	200	200	200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.491,29	859.300	892.900	824.700	798.300	800.000

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.086,50	-80.200	-82.700	-36.800	-11.500	-4.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	39.971,91	35.600	52.500	93.400	28.000	28.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	38.171,00	32.600	49.500	93.400	28.000	28.000
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.800,91	3.000	3.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.971,91	35.600	52.500	93.400	28.000	28.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.146,69	31.500	52.500	93.400	28.000	28.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	4.318,70	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.232,99	3.000	2.000	400	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595,00	10.000	27.000	93.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500	22.500	0	26.000	26.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.114,50	4.100	0	0	0	0
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	4.114,50	4.100	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.261,19	35.600	52.500	93.400	28.000	28.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	29.710,72	0	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	42.797,22	-80.200	-82.700	-36.800	-11.500	-4.900
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.696,09	91.300	92.800	94.400	32.800	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	89.696,09	91.300	92.800	94.400	32.800	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.696,09	-91.300	-92.800	-94.400	-32.800	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-46.898,87	-171.500	-175.500	-131.200	-44.300	-4.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	158.189,31	-900.000	-850.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	111.290,44	-1.071.500	-1.025.500	-131.200	-44.300	-4.900

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	4.882.458,38	4.882.458	4.882.458	4.882.458	4.882.458	4.882.458