

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	601.276,06	544.400	527.000	541.500	562.700	584.700
601100 Grundsteuer A	10.186,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	98.488,52	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
601300 Gewerbesteuer	147.149,96	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.923,51	326.000	324.400	341.500	362.100	383.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.364,36	18.500	22.700	20.100	20.700	21.100
603200 Hundesteuer	5.163,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.374,00	429.400	444.600	406.800	406.800	406.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	403.374,00	392.200	401.400	401.400	401.400	401.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	37.200	37.800	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.720,69	32.100	33.100	32.900	32.900	32.900
631100 Verwaltungsgebühren	644,00	400	400	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.076,69	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.729,68	85.500	102.600	101.100	101.100	102.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	117.821,85	85.500	100.600	101.100	101.100	101.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,11	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.231,08	0	2.000	0	0	1.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	849,28	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.076,36	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	43.427,73	37.800	37.600	37.300	37.100	36.800
651100 Konzessionsabgaben	40.721,93	36.500	36.100	35.800	35.600	35.300
656200 Säumniszuschläge	2.705,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.692,50	38.900	43.900	43.900	43.900	43.900
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	377,17	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.589,33	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	726,00	500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.220,66	1.168.100	1.188.800	1.163.500	1.184.500	1.207.700
09 Personalauszahlungen	96.677,88	142.000	139.700	142.400	145.300	148.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.345,05	103.900	107.000	109.100	111.300	113.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.844,30	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.645,88	25.600	21.400	21.800	22.300	22.700

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	58,80	200	200	200	200	200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.783,85	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.104,56	291.800	267.800	246.200	247.400	248.700
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.510,66	63.700	43.700	42.200	42.200	42.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.586,47	63.900	56.900	39.400	40.400	40.400
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.135,40	27.700	22.500	22.500	22.500	22.500
723200 Auszahlung für Leasing	10.458,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.733,16	89.200	77.400	77.400	77.400	77.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.048,27	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.190,43	4.100	3.100	3.100	3.100	4.600
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	205,45	500	3.600	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.795,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.440,75	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
12 + Transferauszahlungen	791.436,00	837.800	845.300	845.300	845.300	845.300
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.300	300	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 Gewerbesteuerumlage	11.500,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737201 Kreisumlage	362.752,00	399.000	403.500	403.500	403.500	403.500
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	412.184,00	415.500	426.100	426.100	426.100	426.100
13 + sonstige Auszahlungen	19.401,69	29.200	53.100	34.300	29.800	33.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.436,86	13.000	15.200	14.200	14.200	15.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564,80	700	700	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	3.181,45	10.000	33.700	15.800	11.200	13.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	234,52	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
749100 Verfügungsmittel	50,00	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.076,67	4.300	2.500	2.200	2.100	2.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.076,67	3.800	2.000	1.700	1.600	1.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.696,80	1.305.100	1.308.400	1.270.400	1.269.900	1.277.600

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)	135.523,86	-137.000	-119.600	-106.900	-85.400	-69.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	365.833,44	660.000	853.800	217.400	37.400	37.400
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	365.815,56	660.000	853.800	217.400	37.400	37.400
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	17,88	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.833,44	660.000	853.800	217.400	37.400	37.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	168.444,55	714.500	1.077.300	217.400	37.400	37.400
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	114.054,78	500.000	740.000	200.000	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	320.000	10.100	30.100	30.100
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	54.389,77	200.000	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.462,88	5.500	0	0	0	0
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	5.462,88	5.500	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.907,43	720.000	1.077.300	217.400	37.400	37.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	191.926,01	-60.000	-223.500	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	327.449,87	-197.000	-343.100	-106.900	-85.400	-69.900
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
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.115,09	45.000	25.400	7.000	7.100	0
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	44.115,09	45.000	25.400	7.000	7.100	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.115,09	-45.000	-25.400	-7.000	-7.100	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	283.334,78	-242.000	-368.500	-113.900	-92.500	-69.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	198.340,07	-650.000	-703.900	-1.072.400	-1.186.300	-1.278.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	481.674,85	-892.000	-1.072.400	-1.186.300	-1.278.800	-1.348.700

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	4.029.880,00	4.029.880	4.029.880	4.029.880	4.029.880	4.029.880