

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559.351,84	6.888.200	7.085.600	6.989.000	6.989.000	6.989.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.009.158,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.860,96	58.900	56.600	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.661,69	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	330.875,44	427.300	405.000	367.000	367.000	367.000
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.542,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.274,07	0	500	500	500	500
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.132.919,00	5.377.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.774,74	370.500	406.900	336.900	336.900	336.900
631100 Verwaltungsgebühren	100.691,58	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.083,16	276.000	312.900	242.900	242.900	242.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.537,50	307.900	327.800	317.100	317.600	317.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.557,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	24.040,46	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,04	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.726,79	0	12.600	11.400	11.400	11.400
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.248,30	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	292.365,98	291.200	289.000	289.500	290.000	290.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.558,48	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.154,10	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
06 + sonstige Einzahlungen	20.517,60	17.700	14.300	14.300	14.300	14.300
656100 Bußgelder	10.394,50	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
656200 Säumniszuschläge	10.104,45	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,65	200	200	200	200	200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.354.181,68	7.584.300	7.834.600	7.657.300	7.657.800	7.657.800
09 Personalauszahlungen	3.987.142,05	4.306.900	4.511.100	4.608.100	4.686.700	4.693.400
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	699.039,13	685.100	678.000	691.600	705.400	719.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.202.025,51	2.402.600	2.582.600	2.601.400	2.653.200	2.647.400
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	19.869,48	6.500	22.800	21.600	21.600	21.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	540.577,48	616.200	598.000	659.600	659.600	659.600

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.301,76	100.500	104.400	104.900	107.200	107.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	137,01	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	426.716,21	481.500	518.400	522.100	532.800	531.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.913,43	0	2.800	2.800	2.800	2.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.562,04	14.500	4.100	4.100	4.100	4.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.928,77	1.164.200	1.162.500	1.082.500	1.079.300	1.071.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	109.697,85	164.600	151.500	77.000	77.000	71.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.873,56	5.500	2.500	4.000	4.000	4.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	103.301,36	119.900	105.600	106.100	106.100	106.100
723200 Auszahlung für Leasing	31.452,26	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	344.496,72	447.100	437.700	437.700	437.700	437.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	59.200,28	55.300	63.600	63.600	63.600	61.600
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	18.335,60	17.000	29.000	28.500	23.500	23.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103.362,78	108.700	125.300	120.000	120.800	120.800
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	67.279,51	73.300	82.700	80.800	81.500	81.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.904,68	59.200	59.200	59.400	59.700	59.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	5.951,85	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.072,32	65.100	67.400	67.400	67.400	67.400
12 + Transferauszahlungen	113.090,89	198.500	179.500	179.500	179.500	179.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	900,00	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	79.702,83	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
13 + sonstige Auszahlungen	1.581.491,13	1.471.400	1.592.400	1.567.300	1.568.100	1.571.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.529,25	100.000	94.000	100.000	100.000	100.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.722,23	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
743100 Geschäftsauszahlungen	145.014,38	186.100	176.900	144.300	145.100	148.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.655,91	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.847,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	251.775,04	145.000	197.500	197.500	197.500	197.500
745600 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.455,00	25.000	28.500	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.047.998,85	960.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.002,41	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660.460,36	7.146.600	7.464.500	7.455.400	7.530.600	7.532.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	693.721,32	437.700	370.100	201.900	127.200	125.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	305.726,32	684.600	266.500	65.000	65.000	65.000
681000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	201.500	37.500	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	239.339,39	408.100	164.000	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	64.931,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.455,91	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.726,32	684.600	266.500	65.000	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.201.988,02	1.460.900	786.000	583.500	318.500	198.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.707,75	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	225.791,02	999.900	372.500	438.000	173.000	53.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.463,80	56.000	37.500	45.500	45.500	45.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.461,19	290.000	260.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.564,26	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.988,02	1.460.900	786.000	583.500	318.500	198.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-896.261,70	-776.300	-519.500	-518.500	-253.500	-133.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-202.540,38	-338.600	-149.400	-316.600	-126.300	-7.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.000,00	560.000	403.500	270.000	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	420.000,00	560.000	403.500	270.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.503,37	202.000	194.600	173.400	162.500	144.100
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	159.503,37	202.000	194.600	173.400	162.500	144.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.496,63	358.000	208.900	96.600	-162.500	-144.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	57.956,25	19.400	59.500	-220.000	-288.800	-151.900
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	442.324,48	2.700	6.500	66.000	-154.000	-442.000
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	500.280,73	22.100	66.000	-154.000	-442.800	-593.900
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