

Finanzplan 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	839.100	839.100	0	840.500	856.500	888.500
	601100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	162.500	162.500	0	162.000	162.000	162.000
	601300 Gewerbesteuer	190.000	190.000	0	180.000	170.000	170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.000	426.000	0	445.000	470.000	500.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.000	44.000	0	37.000	38.000	40.000
	603100 Vergnügungsteuer	400	400	0	500	500	500
	603200 Hundesteuer	6.200	6.200	0	6.000	6.000	6.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.400	1.043.400	0	959.600	958.800	967.800
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.000.800	1.000.800	0	920.000	920.000	930.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.800	33.800	0	30.800	30.000	29.000
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	631100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.700	108.700	0	105.200	105.200	107.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.500	3.500	0	0	0	2.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	sonstige Einzahlungen	55.200	55.200	0	51.000	51.000	51.000
	651100 Konzessionsabgaben	50.200	50.200	0	50.000	50.000	50.000
	656200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.800	2.084.800	0	1.994.700	2.009.900	2.052.900
09	Personalauszahlungen	228.200	228.200	0	241.100	247.000	252.000
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	181.500	181.500	0	185.200	188.900	192.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	7.300	7.500	7.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.500	29.500	0	36.300	37.800	38.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.300	11.300	0	12.300	12.800	13.300
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	0	153.200	151.700	151.200
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	76.200	76.200	0	14.000	10.500	10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.300	69.300	0	38.800	40.800	41.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500

Finanzplan 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.100	51.100	0	51.300	51.300	51.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.100	3.100	0	1.800	1.800	1.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 +	Transferauszahlungen	1.439.700	1.439.700	0	1.439.700	1.439.700	1.439.700
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	500	500	500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
734100	Gewerbesteuerumlage	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
737201	Kreisumlage	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	714.500	714.500	0	714.500	714.500	714.500
13 +	sonstige Auszahlungen	87.700	87.700	0	78.400	47.600	53.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.800	28.800	0	28.500	27.800	29.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	51.200	51.200	0	42.000	11.800	15.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.700	8.700	0	5.400	3.100	1.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.700	7.700	0	4.400	2.100	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.300	2.011.300	0	1.917.800	1.889.100	1.898.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	73.500	73.500	0	76.900	120.800	154.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	104.400	104.400	0	228.900	160.300	60.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	104.400	104.400	0	60.300	60.300	60.300
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	168.600	100.000	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	50.000	381.100	331.100	31.400	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	381.100	331.100	31.400	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.400	485.500	331.100	260.300	160.300	60.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	355.500	485.500	130.000	260.300	160.300	60.300

Finanzplan 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	102.500	2.500	-100.000	42.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	86.300	24.700	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	131.600	56.300
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	480.000	230.000	50.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	485.500	130.000	260.300	160.300	60.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-201.100	0	201.100	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-127.600	73.500	201.100	76.900	120.800	154.700
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.800	157.800	0	160.000	129.700	42.100
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	157.800	157.800	0	160.000	129.700	42.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-157.800	-157.800	0	-160.000	-129.700	-42.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-285.400	-84.300	201.100	-83.100	-8.900	112.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.435.400	-1.234.300	201.100	-83.100	-8.900	112.600