

# Finanzplan 2022 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175.000	7.175.000	0	7.482.200	7.413.300	7.511.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.118.700	1.118.700	0	1.118.700	1.118.700	1.118.700
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	353.000	353.000	0	57.100	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	428.200	428.200	0	405.000	405.000	405.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.250.200	5.250.200	0	5.886.500	5.874.700	5.972.700
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.000	418.000	0	419.000	419.500	349.500
631100 Verwaltungsgebühren	89.300	89.300	0	90.300	90.800	90.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.700	328.700	0	328.700	328.700	258.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900	333.900	18.000	316.200	316.400	316.700
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.900	22.900	18.000	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	280.700	280.700	0	281.000	281.200	281.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige Einzahlungen	12.000	12.000	0	12.000	15.000	15.000
656100 Bußgelder	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
656200 Säumniszuschläge	5.500	5.500	0	5.500	8.500	8.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920.900	7.938.900	18.000	8.229.400	8.164.200	8.192.500
09 Personalauszahlungen	4.674.100	4.776.500	102.400	4.871.300	4.920.900	5.007.700
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	657.700	658.500	800	672.400	686.000	699.900
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.657.900	2.731.700	73.800	2.787.800	2.793.900	2.852.100
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	686.100	696.500	10.400	706.700	735.300	735.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.300	110.300	3.000	113.000	113.000	115.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	533.000	547.400	14.400	559.200	560.400	572.000

# Finanzplan 2022 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.100	1.517.400	19.300	1.216.400	1.132.600	1.134.500
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	203.500	203.500	0	155.000	69.000	69.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.000	236.000	0	5.500	4.000	4.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	133.400	133.400	0	133.400	133.400	133.400
723200	Auszahlung für Leasing	36.000	36.000	0	39.000	39.000	39.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	423.100	442.400	19.300	442.200	442.200	442.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	64.600	64.600	0	62.600	62.600	62.600
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	30.500	30.500	0	22.700	22.700	22.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129.300	129.300	0	125.300	125.300	125.300
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	107.300	107.300	0	96.400	96.500	94.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.100	56.100	0	56.600	58.100	59.600
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	2.900	2.900	0	2.800	2.900	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.400	75.400	0	74.900	76.900	78.900
12 +	Transferauszahlungen	146.700	131.700	-15.000	131.700	131.700	131.700
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	140.000	125.000	-15.000	125.000	125.000	125.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.804.500	1.704.500	-100.000	1.608.000	1.613.500	1.610.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.800	100.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
743100	Geschäftsauszahlungen	253.200	253.200	0	153.500	154.500	149.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	240.500	240.500	0	242.500	245.000	246.500
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.140.000	1.040.000	-100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

# Finanzplan 2022 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.400	8.136.100	6.700	7.833.400	7.804.700	7.890.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-208.500</b>	<b>-197.200</b>	<b>11.300</b>	<b>396.000</b>	<b>359.500</b>	<b>302.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	359.700	193.600	-166.100	632.200	65.000	65.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	294.700	128.600	-166.100	567.200	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	70.000	70.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	70.000	70.000	0	0	0	0
19 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	429.700	263.600	-166.100	632.200	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.045.400	943.900	-101.500	1.185.700	177.500	177.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.000	0	-17.000	17.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	438.800	438.800	0	224.000	44.000	44.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.000	39.000	0	34.400	33.500	33.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	445.600	361.100	-84.500	810.300	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.045.400	943.900	-101.500	1.185.700	177.500	177.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-615.700	-680.300	-64.600	-553.500	-112.500	-112.500
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-824.200</b>	<b>-877.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>247.000</b>	<b>189.900</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.900	625.500	64.600	523.100	100.000	100.000
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	560.900	625.500	64.600	523.100	100.000	100.000

# Finanzplan 2022 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	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	286.700	286.700	0	365.600	347.000	289.900
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	286.700	286.700	0	365.600	347.000	289.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	274.200	338.800	64.600	157.500	-247.000	-189.900
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-538.700</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	550.000	538.700	-11.300	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0