

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.244.302,61	7.037.700	6.850.200	6.847.900	6.791.300	6.791.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.736,00	1.013.700	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	62.800	58.900	56.600	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.572,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	310.465,72	358.700	389.300	389.300	389.300	389.300
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	836,70	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.259,13	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.898.378,00	5.587.500	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.031,04	452.200	385.000	355.000	355.000	355.000
631100 Verwaltungsgebühren	100.246,31	93.500	94.500	94.500	94.500	94.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.784,73	358.700	290.500	260.500	260.500	260.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.168,66	341.100	307.900	305.900	306.200	306.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.189,19	800	900	900	900	900
642100 Einzahlungen aus Verkauf	23.167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.687,07	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.994,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	308.609,40	324.700	291.200	290.200	290.500	290.800
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,58	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.762,58	6.900	7.400	6.400	6.400	6.400
06 + sonstige Einzahlungen	22.240,30	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
656100 Bußgelder	11.863,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	10.263,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,31	200	200	200	200	200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005.742,61	7.845.700	7.560.800	7.526.500	7.470.200	7.470.500
09 Personalauszahlungen	3.860.153,98	4.192.000	4.489.700	4.582.300	4.473.000	4.548.900
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	633.623,72	615.000	685.100	699.700	713.000	724.600
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.167.782,08	2.431.000	2.554.700	2.622.300	2.517.600	2.558.700
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	15.426,12	0	4.000	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	520.206,90	545.200	616.200	607.700	618.300	629.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.431,32	98.300	103.300	108.200	106.900	110.200

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	225,77	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	426.882,41	488.200	511.900	529.900	502.700	511.700
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	4.046,04	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.529,62	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	20.000	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.923,14	1.047.100	1.106.600	1.048.600	1.048.600	1.048.600
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100.229,68	151.700	131.000	76.500	76.500	76.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.872,76	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	79.472,12	103.800	119.900	119.900	119.900	119.900
723200	Auszahlung für Leasing	32.005,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	356.197,70	389.100	439.100	439.100	439.100	439.100
725100	Haltung von Fahrzeugen	54.561,64	54.300	55.300	55.300	55.300	55.300
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	10.162,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98.506,27	108.400	107.700	107.700	107.700	107.700
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	65.383,09	69.900	73.300	73.300	73.300	73.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.687,28	50.200	54.200	54.200	54.200	54.200
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	6.161,71	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.683,03	62.300	61.100	61.100	61.100	61.100
12 +	Transferauszahlungen	154.924,13	184.600	198.500	198.500	198.500	198.500
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	2.120,00	0	0	0	0	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.641,79	76.100	80.000	80.000	80.000	80.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.162,34	75.700	85.700	85.700	85.700	85.700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.619.086,24	1.552.700	1.380.600	1.380.100	1.373.100	1.374.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.754,52	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.106,83	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
743100	Geschäftsauszahlungen	134.464,93	158.600	153.900	153.400	146.400	147.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.044,77	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.262,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	266.165,21	265.000	145.000	145.000	145.000	145.000
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.825,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.060.789,29	951.700	901.400	901.400	901.400	901.400
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	21,00	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637,99	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.842,12	7.002.200	7.195.500	7.228.500	7.111.200	7.187.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	466.900,49	843.500	365.300	298.000	359.000	283.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	896.876,94	933.500	614.000	65.000	65.000	65.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	827.312,72	358.000	549.000	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	66.143,03	155.000	65.000	65.000	65.000	65.000
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	3.421,19	420.500	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	170,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	170,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.046,94	933.500	614.000	65.000	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.626.304,06	2.440.700	1.262.000	181.500	181.500	81.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.944,00	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	64.152,49	436.500	692.500	42.000	42.000	42.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.242,12	44.300	46.500	39.500	39.500	39.500
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	5.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	748.141,52	1.654.900	190.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	754.823,93	275.000	328.000	100.000	100.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.304,06	2.440.700	1.262.000	181.500	181.500	81.500

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-729.257,12	-1.507.200	-648.000	-116.500	-116.500	-16.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-262.356,63	-663.700	-282.700	181.500	242.500	266.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	420.000	560.000	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	420.000	560.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.020,39	159.600	193.500	194.600	173.400	162.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	159.020,39	159.600	193.500	194.600	173.400	162.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.020,39	260.400	366.500	-194.600	-173.400	-162.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-421.377,02	-403.300	83.800	-13.100	69.100	104.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	406.000	2.700	86.500	73.400	142.500
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-421.377,02	2.700	86.500	73.400	142.500	246.900