

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.200	6.888.200	38.000	6.847.900	6.791.300	6.791.300
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.900	58.900	0	56.600	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	389.300	427.300	38.000	389.300	389.300	389.300
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.377.000	5.377.000	0	5.377.000	5.377.000	5.377.000
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	370.500	-14.500	355.000	355.000	355.000
	631100 Verwaltungsgebühren	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.500	276.000	-14.500	260.500	260.500	260.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.900	307.900	0	305.900	306.200	306.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	900	900	0	900	900	900
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	291.200	291.200	0	290.200	290.500	290.800
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.400	7.400	0	6.400	6.400	6.400
06 +	sonstige Einzahlungen	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	656100 Bußgelder	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560.800	7.584.300	23.500	7.526.500	7.470.200	7.470.500
09	Personalauszahlungen	4.489.700	4.306.900	-182.800	4.350.600	4.421.000	4.488.900
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	685.100	685.100	0	699.700	713.000	724.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.554.700	2.402.600	-152.100	2.438.500	2.475.100	2.511.900
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.000	6.500	2.500	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	616.200	616.200	0	607.700	618.300	629.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.300	100.500	-2.800	101.700	103.500	104.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	511.900	481.500	-30.400	488.500	496.600	504.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.600	1.164.200	57.600	1.054.600	1.050.800	1.050.800
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	131.000	164.600	33.600	76.500	76.500	76.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	119.900	119.900	0	119.900	119.900	119.900
723200	Auszahlung für Leasing	36.000	38.000	2.000	38.000	38.000	38.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	439.100	447.100	8.000	443.100	439.300	439.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	13.000	17.000	4.000	13.000	13.000	13.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107.700	108.700	1.000	107.700	107.700	107.700
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.200	59.200	5.000	54.200	54.200	54.200
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.100	65.100	4.000	61.100	61.100	61.100
12 +	Transferauszahlungen	198.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	165.000	85.000	165.000	165.000	165.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	0	-32.800	0	0	0
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.700	700	-85.000	700	700	700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.380.600	1.471.400	90.800	1.547.700	1.540.700	1.541.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
743100	Geschäftsauszahlungen	153.900	186.100	32.200	162.400	155.400	156.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	901.400	960.000	58.600	1.060.000	1.060.000	1.060.000
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	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.500	7.146.600	-48.900	7.161.900	7.224.700	7.294.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	365.300	437.700	72.400	364.600	245.500	175.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	614.000	684.600	70.600	65.000	65.000	65.000
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	201.500	201.500	0	0	0

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	549.000	408.100	-140.900	0	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
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000	684.600	70.600	65.000	65.000	65.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.262.000	1.460.900	198.900	581.500	381.500	81.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	692.500	999.900	307.400	442.000	242.000	42.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	46.500	56.000	9.500	39.500	39.500	39.500
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000	5.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	290.000	100.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	328.000	110.000	-218.000	100.000	100.000	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.000	1.460.900	198.900	581.500	381.500	81.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-648.000	-776.300	-128.300	-516.500	-316.500	-16.500
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-282.700	-338.600	-55.900	-151.900	-71.000	159.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.000	560.000	0	400.000	200.000	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	560.000	560.000	0	400.000	200.000	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.500	202.000	8.500	228.000	224.500	222.600
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	193.500	202.000	8.500	228.000	224.500	222.600
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	366.500	358.000	-8.500	172.000	-24.500	-222.600
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	83.800	19.400	-64.400	20.100	-95.500	-63.400
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.700	2.700	0	24.100	44.200	-51.300
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	86.500	22.100	-64.400	44.200	-51.300	-114.700