

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	2.593.000	2.593.000	0	2.565.800	2.580.800	2.640.300
	601100 Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	601200 Grundsteuer B	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	601300 Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	0	950.000	900.000	900.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	940.000	940.000	0	985.000	1.045.000	1.100.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.000	188.000	0	165.000	170.000	175.000
	603100 Vergnügungsteuer	1.000	1.000	0	2.000	2.000	1.500
	603200 Hundesteuer	18.000	18.000	0	17.800	17.800	17.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.700	1.203.700	0	1.295.400	1.280.800	1.266.700
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.157.200	1.157.200	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.700	29.700	0	28.600	14.000	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.800	57.800	0	55.800	58.700	56.700
	631100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.900	56.900	0	54.900	57.800	55.800
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.800	172.800	0	172.800	171.300	174.700
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	162.300	162.300	0	163.600	163.400	163.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.400	3.400	0	1.300	0	3.400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	0	3.100	3.100	3.100
06 +	sonstige Einzahlungen	141.400	141.400	0	141.400	141.400	140.900
	651100 Konzessionsabgaben	137.400	137.400	0	137.400	137.400	137.400
	656200 Säumniszuschläge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202.700	4.202.700	0	4.265.200	4.267.000	4.313.300
09	Personalauszahlungen	350.400	350.400	0	358.000	344.400	327.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	263.900	263.900	0	269.200	260.600	246.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	10.600	0	10.800	9.200	8.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.800	52.800	0	53.900	49.500	47.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	100	100	0	100	100	100

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
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.000	23.000	0	24.000	25.000	25.600
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.300	539.300	0	419.500	399.400	392.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	88.200	88.200	0	24.300	25.400	22.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.600	149.600	0	157.600	144.100	139.600
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.800	6.800	0	6.300	6.800	6.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	126.500	126.500	0	128.500	125.300	126.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	31.500	31.500	0	27.800	26.500	28.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.800	12.800	0	8.700	10.300	10.500
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	0	4.600	4.100	1.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	800	800	0	600	800	600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.000	111.000	0	55.000	50.000	51.000
12 +	Transferauszahlungen	3.544.000	3.544.000	0	3.456.700	3.390.700	3.290.700
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
734100	Gewerbesteuerumlage	75.000	75.000	0	74.000	73.000	73.000
737201	Kreisumlage	1.726.300	1.726.300	0	1.665.000	1.600.000	1.550.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.724.000	1.724.000	0	1.700.000	1.700.000	1.650.000
13 +	sonstige Auszahlungen	80.100	80.100	0	77.200	62.500	75.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.300	35.300	0	34.700	33.400	35.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	400	400
743100	Geschäftsauszahlungen	37.900	37.900	0	35.600	22.000	32.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0	3.800	4.000	4.200
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	300	300	0	0	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100	Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000	18.000	0	14.500	12.200	10.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.500	15.500	0	12.000	9.700	8.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531.800	4.531.800	0	4.325.900	4.209.200	4.096.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-329.100	-329.100	0	-60.700	57.800	217.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	768.500	768.500	0	508.500	173.000	133.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom	761.000	761.000	0	500.000	173.000	133.000

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
<i>Land</i>							
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.500	7.500	0	8.500	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	115.000	115.000	40.000	58.000	20.000
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	115.000	115.000	40.000	58.000	20.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.500	883.500	115.000	548.500	231.000	153.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	753.500	868.500	115.000	548.500	231.000	153.000
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	40.000	0	-40.000	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	10.500	10.500	0	2.000	2.000	2.000
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	15.500	15.500	0	3.500	2.500	2.000
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	40.000	30.000	-10.000	130.000	49.000	17.000
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	645.000	780.000	135.000	413.000	157.500	32.000
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	2.500	32.500	30.000	0	20.000	100.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
781800	<i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	15.000	15.000	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.500	883.500	115.000	548.500	231.000	153.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-329.100	-329.100	0	-60.700	57.800	217.100
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.800	388.800	0	288.900	291.000	293.200
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	388.800	388.800	0	288.900	291.000	293.200
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-388.800	-388.800	0	-288.900	-291.000	-293.200
28 =	Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-717.900	-717.900	0	-349.600	-233.200	-76.100
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.050.000	-4.050.000	0	0	0	0
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.767.900	-4.767.900	0	-349.600	-233.200	-76.100