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	648.300	648.300	0	666.300	696.800	722.100
	601100 Grundsteuer A	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	601300 Gewerbesteuer	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.000	430.000	0	450.000	480.000	505.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.800	17.800	0	15.800	16.300	16.600
	603200 Hundesteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.400	713.400	0	709.600	708.600	707.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	679.500	679.500	0	679.500	679.500	679.500
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.800	33.800	0	30.000	29.000	28.000
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	631100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	0	90.000	90.000	92.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	86.900	86.900	0	86.900	86.900	86.900
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	0	0	0	2.500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	900	900	0	900	900	900
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 +	sonstige Einzahlungen	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.100
	651100 Konzessionsabgaben	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.000
	656200 Säumniszuschläge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	500	0	500	500	500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.100	1.518.100	0	1.529.300	1.558.800	1.585.500
09	Personalauszahlungen	176.600	176.600	0	180.500	184.400	188.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	134.800	134.800	0	137.500	140.300	143.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.000	27.000	0	27.600	28.100	28.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.400	9.400	0	9.900	10.400	10.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.100	297.100	0	178.800	180.000	179.600
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123.300	123.300	0	21.800	21.800	21.600

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
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.600	66.600	0	53.300	54.300	54.300
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.600	4.600	0	4.100	4.100	4.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	0	800	800	800
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	0	0	0	200	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12 +	Transferauszahlungen	1.143.700	1.143.700	0	1.143.700	1.143.700	1.143.700
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
734100	Gewerbesteuerumlage	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
737201	Kreisumlage	565.400	565.400	0	565.400	565.400	565.400
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	564.600	564.600	0	564.600	564.600	564.600
13 +	sonstige Auszahlungen	96.500	130.400	33.900	50.500	35.600	55.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.600	18.600	0	18.100	16.600	19.100
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	72.700	106.600	33.900	27.100	13.600	30.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.600	12.600	0	9.900	7.100	4.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.300	12.300	0	9.600	6.800	4.200
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	300	300	0	300	300	300
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.500	1.760.400	33.900	1.563.400	1.550.800	1.571.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.400	-242.300	-33.900	-34.100	8.000	14.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	261.100	261.100	0	286.200	46.800	46.800
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.100	81.100	0	46.800	46.800	46.800
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	180.000	180.000	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	239.400	0	0

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
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	210.000	196.600	-13.400	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	210.000	196.600	-13.400	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.100	457.700	-13.400	286.200	46.800	46.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	511.200	651.200	140.000	6.800	6.800	6.800
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.200	621.200	140.000	1.800	1.800	1.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.200	651.200	140.000	6.800	6.800	6.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-40.100	-193.500	-153.400	279.400	40.000	40.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-248.500	-435.800	-187.300	245.300	48.000	54.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	254.700	254.700	0	257.400	260.200	224.300
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	254.700	254.700	0	257.400	260.200	224.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.700	-254.700	0	-257.400	-260.200	-224.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-503.200	-690.500	-187.300	-12.100	-212.200	-170.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.380.000	-2.380.000	0	-3.070.500	-3.082.600	-3.294.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.883.200	-3.070.500	-187.300	-3.082.600	-3.294.800	-3.464.900
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