

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	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950.900	7.075.900	125.000	7.086.300	6.854.300	6.854.300
	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	56.600	169.100	112.500	208.800	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	23.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	405.000	407.500	2.500	390.200	367.000	367.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.300	5.464.300	0	5.464.300	5.464.300	5.464.300
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.900	407.900	1.000	336.900	336.900	336.900
	631100 Verwaltungsgebühren	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.900	313.900	1.000	242.900	242.900	242.900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800	327.800	0	317.100	317.600	317.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	12.600	12.600	0	11.400	11.400	11.400
	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	289.000	289.000	0	289.500	290.000	290.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06 +	sonstige Einzahlungen	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	656100 Bußgelder	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	656200 Säumniszuschläge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	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	7.699.900	7.825.900	126.000	7.754.600	7.523.100	7.523.100
09	Personalauszahlungen	4.511.100	4.511.100	0	4.608.100	4.686.700	4.693.400
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	678.000	678.000	0	691.600	705.400	719.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.582.600	2.582.600	0	2.601.400	2.653.200	2.647.400
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.800	22.800	0	21.600	21.600	21.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	598.000	598.000	0	659.600	659.600	659.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.400	104.400	0	104.900	107.200	107.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	518.400	518.400	0	522.100	532.800	531.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

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	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	1.162.500	1.188.700	26.200	1.314.500	1.079.300	1.071.100
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	151.500	151.500	0	77.000	77.000	71.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	27.500	25.000	236.000	4.000	4.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	105.600	105.600	0	106.100	106.100	106.100
723200	Auszahlung für Leasing	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	437.700	437.900	200	437.700	437.700	437.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	63.600	63.600	0	63.600	63.600	61.600
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	29.000	29.000	0	28.500	23.500	23.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125.300	125.300	0	120.000	120.800	120.800
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	82.700	85.700	3.000	80.800	81.500	81.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.200	57.200	-2.000	59.400	59.700	59.700
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
12 +	Transferauszahlungen	179.500	168.300	-11.200	179.500	179.500	179.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	140.000	128.800	-11.200	140.000	140.000	140.000
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
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	1.592.400	1.699.400	107.000	1.567.300	1.568.100	1.571.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.000	94.000	0	100.000	100.000	100.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.900	20.900	-1.000	21.900	21.900	21.900
743100	Geschäftsauszahlungen	176.900	284.900	108.000	144.300	145.100	148.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	197.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.500	28.500	0	30.000	30.000	30.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.060.000	1.060.000	0	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	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.464.500	7.590.500	126.000	7.687.400	7.530.600	7.532.100

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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	235.400	235.400	0	67.200	-7.500	-9.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	65.000	188.000	123.000	359.700	460.100	65.000
681000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	27.200	27.200	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0	95.800	95.800	294.700	395.100	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	188.000	123.000	359.700	460.100	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	421.000	608.400	187.400	1.029.100	883.000	198.500
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	27.200	27.200	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	267.500	346.700	79.200	438.000	173.000	53.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	37.500	37.500	0	45.500	45.500	45.500
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	6.000	6.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	81.000	81.000	445.600	564.500	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	110.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000	608.400	187.400	1.029.100	883.000	198.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-356.000	-420.400	-64.400	-669.400	-422.900	-133.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-120.600	-185.000	-64.400	-602.200	-430.400	-142.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	403.500	420.400	16.900	669.400	422.900	133.500
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	403.500	420.400	16.900	669.400	422.900	133.500
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	228.000	228.000	0	286.700	365.600	347.000
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	228.000	228.000	0	286.700	365.600	347.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	175.500	192.400	16.900	382.700	57.300	-213.500

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
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	54.900	7.400	-47.500	-219.500	-373.100	-356.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.500	6.500	0	13.900	-205.600	-578.700
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.400	13.900	-47.500	-205.600	-578.700	-934.700
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