

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.365.946,67	7.075.900	1.661.900	1.429.900	1.429.900	1.429.900
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.004.303,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.155,74	169.100	208.800	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.058,99	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	453.947,45	407.500	428.200	405.000	405.000	405.000
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.820,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.168,59	500	2.900	2.900	2.900	2.900
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.846.372,00	5.464.300	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.156,52	407.900	401.000	402.000	402.500	332.500
631100 Verwaltungsgebühren	113.734,24	94.000	89.300	90.300	90.800	90.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.422,28	313.900	311.700	311.700	311.700	241.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.127,21	327.800	385.900	316.200	316.400	316.700
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	278,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	24.915,13	11.500	71.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,81	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	22.029,44	12.600	21.300	21.300	21.300	21.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.963,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	305.150,13	289.000	280.700	281.000	281.200	281.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47.379,96	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.120,31	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige Einzahlungen	18.117,18	14.300	12.000	12.000	15.000	15.000
656100 Bußgelder	7.165,75	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
656200 Säumniszuschläge	10.847,76	7.500	5.500	5.500	8.500	8.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,67	200	100	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.209.347,58	7.825.900	2.460.800	2.160.100	2.163.800	2.094.100
09 Personalauszahlungen	4.303.011,75	4.511.100	4.705.800	4.799.900	4.853.000	4.938.000
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	711.272,49	678.000	657.700	670.800	684.300	698.000
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.375.776,69	2.582.600	2.683.300	2.737.000	2.741.000	2.796.100
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	24.518,36	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	635.206,22	598.000	686.100	699.900	735.300	735.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.569,72	104.400	108.300	110.400	110.300	113.100

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	453.314,37	518.400	538.300	549.600	549.800	562.900
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	6.441,14	2.800	4.000	4.100	4.200	4.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.777,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.961,75	1.188.700	1.449.900	1.095.100	1.090.100	1.093.200
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	114.990,43	151.500	178.500	75.000	69.000	69.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023,40	27.500	236.000	5.500	4.000	4.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100.431,40	105.600	113.400	113.400	113.400	113.400
723200	Auszahlung für Leasing	33.404,93	35.000	36.000	39.000	39.000	39.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368.066,39	437.900	423.100	422.900	422.900	422.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	75.403,03	63.600	64.600	62.600	62.600	62.600
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	40.275,20	29.000	30.500	22.700	22.700	22.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130.631,69	125.300	129.300	125.300	125.300	125.300
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	66.815,63	85.700	104.100	94.400	93.300	92.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.973,83	57.200	56.100	56.600	58.100	59.600
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	938,88	3.000	2.900	2.800	2.900	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.006,94	67.400	75.400	74.900	76.900	78.900
12 +	Transferauszahlungen	181.941,40	168.300	179.500	179.500	179.500	179.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	149.893,34	128.800	140.000	140.000	140.000	140.000
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.529.435,02	1.699.400	1.767.500	1.821.000	1.843.500	1.840.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.249,81	94.000	100.000	100.000	100.800	100.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.633,09	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
743100	Geschäftsauszahlungen	142.828,49	284.900	146.200	146.500	154.500	149.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.481,01	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.245,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	209.365,02	197.500	240.500	242.500	245.000	246.500
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.895,00	28.500	35.000	35.700	36.400	37.100
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.036.593,71	1.060.000	1.210.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.943,25	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037.850,32	7.590.500	8.108.700	7.901.500	7.972.100	8.056.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.171.497,26	235.400	-5.647.900	-5.741.400	-5.808.300	-5.962.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	138.903,72	188.000	1.249.700	460.100	65.000	65.000
681000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	1,00	27.200	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	73.189,37	95.800	1.095.700	395.100	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	64.582,02	65.000	154.000	65.000	65.000	65.000
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.131,33	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	20,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.923,72	188.000	1.249.700	460.100	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.216.262,14	608.400	1.918.400	922.900	177.500	177.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	27.200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	652.966,53	346.700	438.800	224.000	44.000	44.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	91.300,54	37.500	39.000	34.400	33.500	33.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.799,80	6.000	5.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	331.517,28	81.000	445.600	564.500	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.619,15	0	890.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.058,84	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.262,14	608.400	1.918.400	922.900	177.500	177.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.077.338,42	-420.400	-668.700	-462.800	-112.500	-112.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	94.158,84	-185.000	-6.316.600	-6.204.200	-5.920.800	-6.075.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	420.400	560.900	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	300.000,00	420.400	560.900	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.881,96	228.000	286.700	365.600	347.000	289.900
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	201.881,96	228.000	286.700	365.600	347.000	289.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.118,04	192.400	274.200	-365.600	-347.000	-289.900
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	192.276,88	7.400	-6.042.400	-6.569.800	-6.267.800	-6.365.200
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	558.636,23	6.500	550.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	750.913,11	13.900	-5.492.400	-6.569.800	-6.267.800	-6.365.200

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0