

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677.700	7.037.700	360.000	6.674.000	6.664.900	6.608.300
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.700	1.013.700	0	1.013.700	1.013.700	1.013.700
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	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	358.700	358.700	0	358.900	352.100	352.100
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.227.500	5.587.500	360.000	5.227.500	5.227.500	5.227.500
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.200	452.200	0	369.200	369.200	369.200
	631100 Verwaltungsgebühren	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.700	358.700	0	275.700	275.700	275.700
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.100	341.100	0	339.200	339.600	339.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	324.700	324.700	0	323.800	324.200	324.500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.900	6.900	0	5.900	5.900	5.900
06 +	sonstige Einzahlungen	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	656100 Bußgelder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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	7.485.700	7.845.700	360.000	7.397.100	7.388.400	7.332.100
09	Personalauszahlungen	4.206.600	4.192.000	-14.600	4.261.000	4.350.600	4.432.200
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	615.000	615.000	0	626.400	639.600	652.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.442.700	2.431.000	-11.700	2.468.500	2.520.300	2.571.500
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	545.200	545.200	0	556.000	566.400	577.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98.800	98.300	-500	100.000	103.100	98.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	490.600	488.200	-2.400	495.800	506.900	517.400
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.600	1.047.100	38.500	940.000	939.500	938.800
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	151.700	151.700	0	57.700	57.200	57.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	103.800	103.800	0	103.800	103.800	103.800
723200	Auszahlung für Leasing	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	389.100	389.100	0	388.100	388.100	388.100
725100	Haltung von Fahrzeugen	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108.400	108.400	0	105.000	105.000	105.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	69.900	69.900	0	64.900	64.900	64.200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.800	62.300	38.500	60.600	60.600	60.600
12 +	Transferauszahlungen	208.500	184.600	-23.900	187.500	193.500	203.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	76.100	-23.900	79.000	80.000	80.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75.700	75.700	0	75.700	80.700	90.700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.552.700	1.552.700	0	1.543.900	1.543.900	1.536.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.300	100.300	0	100.000	100.000	100.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	158.600	158.600	0	150.100	150.100	143.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	951.700	951.700	0	951.700	951.700	951.700
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	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002.200	7.002.200	0	6.972.500	7.066.500	7.149.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	483.500	843.500	360.000	424.600	321.900	182.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.764.500	933.500	-831.000	920.000	65.000	65.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.018.000	358.000	-660.000	684.000	0	0
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	326.000	155.000	-171.000	236.000	65.000	65.000

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>Gemeinden und GV</i>							
681800	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	420.500	420.500	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.500	933.500	-831.000	920.000	65.000	65.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.095.700	2.440.700	-655.000	1.713.500	181.500	181.500
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	246.500	436.500	190.000	534.000	42.000	42.000
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	44.300	44.300	0	39.500	39.500	39.500
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.654.900	1.654.900	0	70.000	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.000.000	30.000	-970.000	970.000	0	0
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	150.000	275.000	125.000	100.000	100.000	100.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.700	2.440.700	-655.000	1.713.500	181.500	181.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.331.200	-1.507.200	-176.000	-793.500	-116.500	-116.500
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-847.700	-663.700	184.000	-368.900	205.400	66.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000	420.000	-180.000	560.000	0	0
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	600.000	420.000	-180.000	560.000	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.600	159.600	0	193.500	194.600	173.400
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	159.600	159.600	0	193.500	194.600	173.400
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	440.400	260.400	-180.000	366.500	-194.600	-173.400
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-407.300	-403.300	4.000	-2.400	10.800	-107.200
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	468.000	406.000	-62.000	2.700	300	11.100
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.700	2.700	-58.000	300	11.100	-96.100