

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	536.500	536.500	0	562.000	582.100	597.100
601100	Grundsteuer A	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
601200	Grundsteuer B	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
601300	Gewerbesteuer	30.000	30.000	0	35.000	35.000	30.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.000	360.000	0	380.000	400.000	420.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.000	7.000	0	7.500	7.600	7.600
603200	Hundesteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
603400	Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.300	675.300	0	663.700	630.000	630.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	645.000	645.000	0	635.000	630.000	630.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.300	30.300	0	28.700	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	0	12.000	12.000	11.700
631100	Verwaltungsgebühren	600	600	0	600	500	500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800	11.800	0	11.400	11.500	11.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.700	151.700	0	149.400	148.800	148.800
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	147.700	147.700	0	144.300	144.300	144.300
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	600	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
06 +	sonstige Einzahlungen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
651100	Konzessionsabgaben	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
656200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.300	1.436.300	0	1.447.500	1.433.300	1.448.000
09	Personalauszahlungen	177.400	177.400	0	177.900	152.000	155.000
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	142.000	142.000	0	142.000	115.000	117.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	4.400	4.500	4.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.000	22.000	0	22.000	22.500	23.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.500	10.000	10.500
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.400	297.400	0	198.900	194.200	193.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123.500	123.500	0	40.200	37.500	38.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	70.000	0	57.500	57.500	55.800
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.700	2.700	0	2.700	2.200	2.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.100	67.100	0	66.400	65.500	65.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.300	13.300	0	13.300	12.300	13.300

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.800	3.800	0	2.600	2.600	2.300
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	2.100	0	1.300	1.700	1.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	200	0	200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
12 +	Transferauszahlungen	1.031.500	1.031.500	0	1.026.500	1.026.500	1.026.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	737201 Kreisumlage	502.000	502.000	0	490.000	490.000	490.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	523.000	523.000	0	530.000	530.000	530.000
13 +	sonstige Auszahlungen	40.900	40.900	0	36.000	33.400	31.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500	17.500	0	19.000	18.200	17.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.300	18.300	0	11.900	10.100	9.100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	800	800	0	800	800	800
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	749100 Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300	16.300	0	13.600	9.800	6.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.800	15.800	0	13.100	9.300	5.500
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.500	1.563.500	0	1.452.900	1.415.900	1.412.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-127.200	-127.200	0	-5.400	17.400	35.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	371.300	134.000	-237.300	312.300	112.800	56.300
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	171.300	93.000	-78.300	208.000	56.300	56.300
	681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	200.000	41.000	-159.000	104.300	56.500	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.300	134.000	-237.300	312.300	112.800	56.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	419.000	126.700	-292.300	305.000	105.500	335.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	52.000	2.000	-50.000	3.000	1.500	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	5.000	4.000	3.000

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>						
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	39.700	-90.300	81.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.000	68.000	-86.000	150.000	100.000	330.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.000	0	-66.000	66.000	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.300	134.000	-292.300	312.300	112.800	342.300
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-55.000	0	55.000	0	0	-286.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-182.200	-127.200	55.000	-5.400	17.400	-250.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	286.000
	692720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	286.000
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.700	216.700	0	220.400	224.100	225.000
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	216.700	216.700	0	220.400	224.100	225.000
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.700	-216.700	0	-220.400	-224.100	61.000
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-398.900	-343.900	55.000	-225.800	-206.700	-189.500
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.628.000	-1.628.000	0	-1.971.900	-2.197.700	-2.404.400
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.026.900	-1.971.900	55.000	-2.197.700	-2.404.400	-2.593.900