

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11132.100

Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	30.300	0	0	28.700	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.300	30.300	0	0	28.700	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300	30.300	0	0	28.700	0	0
09 Personalauszahlungen	168.900	168.900	0	0	168.900	142.500	145.000
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	142.000	142.000	0	0	142.000	115.000	117.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0	4.400	4.500	4.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.000	22.000	0	0	22.000	22.500	23.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	0	0	23.200	23.700	23.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	0	500	1.500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.200	4.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.300	13.300	0	0	13.300	12.300	13.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	2.100	2.000	1.800
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	2.100	0	0	1.300	1.700	1.100
13 + sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.600	194.600	0	0	192.400	166.500	168.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-164.300	-164.300	0	0	-163.700	-166.500	-168.700
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.000	5.000	-50.000	0	8.000	5.500	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen	52.000	2.000	-50.000	0	3.000	1.500	2.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11132.100

Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>							
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.000	3.000	0	0	5.000	4.000	3.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	5.000	-50.000	0	8.000	5.500	5.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.000	-5.000	50.000	0	-8.000	-5.500	-5.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11173.200

Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums in Fremdverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600	98.600	0	0	95.600	95.600	95.600
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	98.600	98.600	0	0	95.600	95.600	95.600
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.600	98.600	0	0	95.600	95.600	95.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.100	87.100	0	0	87.100	87.100	87.100
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100
13 + sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	300	300	300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	300	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.400	87.400	0	0	87.400	87.400	87.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.200	11.200	0	0	8.200	8.200	8.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.000	0	-62.000	0	62.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	62.000	0	-62.000	0	62.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	0	-62.000	0	62.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	81.000	0	-81.000	0	81.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	81.000	0	-81.000	0	81.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	-81.000	0	81.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.000	0	19.000	0	-19.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.100

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	0	0	8.500	5.500	8.500
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.000	10.000	0	0	8.000	5.000	8.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	700	700	0	0	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	11.700	0	0	9.500	6.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.700	-11.700	0	0	-9.500	-6.500	-9.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	41.000	-159.000	0	104.300	56.500	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	200.000	41.000	-159.000	0	104.300	56.500	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	41.000	-159.000	0	104.300	56.500	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	154.000	68.000	-86.000	700.000	150.000	100.000	330.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	154.000	68.000	-86.000	700.000	150.000	100.000	330.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	68.000	-86.000	700.000	150.000	100.000	330.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.000	-27.000	-73.000	-700.000	-45.700	-43.500	-330.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.200

Bau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Durchlässen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	0	5.000	4.000	3.000
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.000	8.000	0	0	5.000	4.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	2.000	2.200	2.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.000	4.000	0	0	2.000	2.200	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	0	7.000	6.200	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.000	-12.000	0	0	-7.000	-6.200	-5.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	49.000	39.700	-9.300	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	49.000	39.700	-9.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	39.700	-9.300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.000	-39.700	9.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 57310.300

Objekt Th.-Müntzer-Straße 26 a
(ehem. Jugendclub)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.000	0	-53.000	0	53.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	53.000	0	-53.000	0	53.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	-53.000	0	53.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	66.000	0	-66.000	0	66.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	66.000	0	-66.000	0	66.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	-66.000	0	66.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.000	0	13.000	0	-13.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 61110.100

Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	536.500	536.500	0	0	562.000	582.100	597.100
	601100 Grundsteuer A	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
	601200 Grundsteuer B	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
	601300 Gewerbesteuer	30.000	30.000	0	0	35.000	35.000	30.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.000	360.000	0	0	380.000	400.000	420.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.000	7.000	0	0	7.500	7.600	7.600
	603200 Hundesteuer	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.000	645.000	0	0	635.000	630.000	630.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	645.000	645.000	0	0	635.000	630.000	630.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.500	1.181.500	0	0	1.197.000	1.212.100	1.227.100
12 +	Transferauszahlungen	1.029.000	1.029.000	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	737201 Kreisumlage	502.000	502.000	0	0	490.000	490.000	490.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	523.000	523.000	0	0	530.000	530.000	530.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.000	1.029.000	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.500	152.500	0	0	173.000	188.100	203.100
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.300	93.000	36.700	0	93.000	56.300	56.300
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	56.300	93.000	36.700	0	93.000	56.300	56.300
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300	93.000	36.700	0	93.000	56.300	56.300
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 61110.100

Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.000	85.700	36.700	0	85.700	49.000	49.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 61210.100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
656200 Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
13 + sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300	16.300	0	0	13.600	9.800	6.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.800	15.800	0	0	13.100	9.300	5.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	0	0	15.600	11.800	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.200	-17.200	0	0	-14.500	-10.700	-6.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0