

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	606.260,98	614.800	651.700	682.000	710.300	738.500
	601100 Grundsteuer A	7.961,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	125.689,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	601300 Gewerbesteuer	44.186,54	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.827,33	418.800	450.000	480.000	507.900	535.700
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.353,95	16.500	16.200	16.500	16.900	17.300
	603200 Hundesteuer	7.242,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.985,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	592.725,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	9.260,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.704,88	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	631100 Verwaltungsgebühren	726,00	500	400	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.978,88	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.485,84	93.600	98.800	96.300	96.800	96.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.781,93	91.100	90.500	90.500	90.500	90.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,90	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	633,88	0	1.500	0	500	500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	900	900	900	900
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.271,13	2.500	5.900	4.900	4.900	4.900
06	+ sonstige Einzahlungen	50.378,97	45.900	44.000	43.700	43.400	43.100
	651100 Konzessionsabgaben	48.706,51	44.700	42.800	42.500	42.200	41.900
	656200 Säumniszuschläge	1.672,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.948,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.697,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	251,00	500	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.764,43	1.390.300	1.471.900	1.499.400	1.527.900	1.555.800
09	Personalauszahlungen	137.151,08	145.500	149.400	151.800	154.800	157.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.641,81	112.000	115.000	116.700	119.100	121.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	573,96	600	600	600	600	600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.546,52	28.200	29.000	29.600	30.100	30.600
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,68	200	200	200	200	200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.086,12	259.000	238.500	186.600	187.000	187.600
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	109.420,00	58.000	60.500	37.400	37.400	37.400
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	66.926,19	95.000	69.100	47.600	48.200	48.800
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.834,74	5.600	23.600	23.600	23.600	23.600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	18.421,20	18.500	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.992,26	50.200	47.200	46.500	46.500	46.500
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	19.291,71	17.500	22.000	20.000	20.000	20.000
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	713,74	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.891,57	5.100	5.700	4.200	4.200	4.200
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	522,54	2.800	1.800	800	800	800
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	661,00	800	800	800	800	800
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	0	0	200	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.411,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Transferauszahlungen	1.133.325,00	1.063.400	1.314.200	1.133.100	1.133.100	1.133.100
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.639,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	70.238,00	0	0	0	0	0
737201 <i>Kreisumlage</i>	539.984,00	514.500	563.700	563.700	563.700	563.700
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	520.464,00	543.200	744.800	563.700	563.700	563.700
13 + sonstige Auszahlungen	37.758,53	37.700	41.800	36.800	42.700	35.300
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.667,60	16.600	17.800	16.000	17.000	16.500
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	132,00	600	400	400	400	400
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18.139,33	14.000	15.900	12.700	17.600	10.700
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	626,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	2.512,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	280,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	400,00	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.058,56	23.600	21.000	18.400	15.800	13.100
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	3.198,48	0	0	0	0	0
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	23.636,08	23.100	20.500	17.900	15.300	12.600
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	224,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.379,29	1.529.200	1.764.900	1.526.700	1.533.400	1.527.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-254.614,86	-138.900	-293.000	-27.300	-5.500	28.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	80.455,97	502.700	502.600	52.600	52.600	52.600

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	54.858,00	402.700	402.600	52.600	52.600	52.600
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	23.583,00	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	2.014,97	100.000	100.000	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	49.833,80	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	49.833,80	0	0	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	130.289,77	502.700	502.600	52.600	52.600	52.600
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	137.298,10	357.000	134.500	46.000	46.000	46.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	26.247,87	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	437,32	7.000	4.500	1.500	1.500	1.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	108.367,52	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	350.000	115.000	44.500	44.500	44.500
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	2.245,39	0	0	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen</i>	6.857,25	6.600	36.600	6.600	6.600	6.600
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	6.857,25	6.600	36.600	6.600	6.600	6.600
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	144.155,35	363.600	171.100	52.600	52.600	52.600
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-13.865,58	139.100	331.500	0	0	0
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-268.480,44	200	38.500	-27.300	-5.500	28.800
25 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	244.229,90	246.900	249.500	252.100	254.700	257.400
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	244.229,90	246.900	249.500	252.100	254.700	257.400
27 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-244.229,90	-246.900	-249.500	-252.100	-254.700	-257.400

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-512.710,34	-246.700	-211.000	-279.400	-260.200	-228.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.540.600	-2.600.000	-2.811.000	-3.090.400	-3.350.600
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-512.710,34	-2.787.300	-2.811.000	-3.090.400	-3.350.600	-3.579.200