

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	267.848,87	252.000	278.300	286.000	294.600	301.200
601100 Grundsteuer A	16.911,41	16.500	19.000	18.500	18.000	18.000
601200 Grundsteuer B	59.764,08	57.000	59.000	58.000	57.000	57.000
601300 Gewerbesteuer	37.508,40	25.000	30.000	29.000	29.000	27.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.575,72	145.000	160.000	170.000	180.000	189.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.801,16	5.000	4.500	4.700	4.800	4.500
603100 Vergnügungsteuer	7.508,10	700	3.000	3.000	3.000	3.000
603200 Hundesteuer	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.705,00	375.000	395.000	390.000	385.000	380.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	369.705,00	375.000	395.000	390.000	385.000	380.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.371,38	7.500	9.600	9.100	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	224,00	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.147,38	7.300	9.400	8.900	8.800	8.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.321,04	27.500	30.800	30.200	30.500	30.200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	32.165,45	27.100	30.200	30.200	30.200	30.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,22	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.673,83	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	329,82	400	600	0	300	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125,72	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	26.857,22	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000
651100 Konzessionsabgaben	22.793,16	22.500	22.500	22.500	22.500	21.500
656200 Säumniszuschläge	2.417,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,71	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.377,43	8.300	13.200	13.200	12.100	12.100
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	8.000	13.100	13.100	12.000	12.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	183,00	300	100	100	100	100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.480,94	694.300	750.900	752.500	755.200	755.500
09 Personalauszahlungen	48.894,47	42.800	44.000	44.900	45.200	45.900
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.428,18	31.100	32.500	33.000	33.600	34.300
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.423,87	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.160,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	468,60	500	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.877,37	9.500	9.700	9.800	9.800	9.800

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.507,88	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,56	400	0	300	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.661,24	174.300	160.600	96.100	101.100	97.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.681,92	51.600	41.400	8.400	12.400	9.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.079,49	51.100	45.300	20.000	20.700	20.900
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.370,00	21.600	24.600	23.400	22.400	22.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.636,50	40.100	38.600	37.700	38.100	37.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.604,74	4.200	7.000	4.200	5.200	4.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,95	4.500	2.700	1.800	1.300	1.700
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	356,94	600	500	300	500	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,70	200	200	200	200	200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,00	200	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	515.160,00	563.900	593.000	588.000	571.000	573.000
734100 Gewerbesteuerumlage	2.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
737201 Kreisumlage	261.061,00	273.000	295.000	300.000	280.000	280.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	251.624,00	287.900	295.000	285.000	288.000	290.000
13 + sonstige Auszahlungen	20.150,83	26.400	20.400	28.900	18.600	26.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.467,70	9.300	10.100	9.000	9.600	9.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	400	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	6.245,12	10.800	4.100	13.700	2.800	10.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	497,89	800	800	800	800	800
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.740,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
749100 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.021,26	11.000	8.300	7.000	5.400	3.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.007,26	9.800	7.100	5.800	4.200	2.600
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14,00	200	200	200	200	200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.887,80	818.400	826.300	764.900	741.300	746.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.593,14	-124.100	-75.400	-12.400	13.900	9.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	45.075,13	39.000	39.700	35.600	100.600	32.000

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>	34.420,00	32.000	33.500	32.600	97.600	32.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	10.655,13	7.000	6.200	3.000	3.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.075,13	39.000	39.700	35.600	100.600	32.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	769,00	35.000	35.500	31.500	96.500	28.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	769,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	12.000	0	7.000	93.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	22.000	32.500	0	0	26.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	22.500	1.500	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.302,50	4.000	4.200	4.100	4.100	4.000
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	4.302,50	4.000	4.200	4.100	4.100	4.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.071,50	39.000	39.700	35.600	100.600	32.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	40.003,63	0	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	66.596,77	-124.100	-75.400	-12.400	13.900	9.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.703,94	88.200	89.700	91.300	92.800	94.400
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	86.703,94	88.200	89.700	91.300	92.800	94.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.703,94	-88.200	-89.700	-91.300	-92.800	-94.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-20.107,17	-212.300	-165.100	-103.700	-78.900	-85.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	600,00	-768.000	-877.500	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.507,17	-980.300	-1.042.600	-103.700	-78.900	-85.100