

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	501.205,58	483.800	512.900	537.000	557.000	577.000
	601100 Grundsteuer A	11.025,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	98.228,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	601300 Gewerbesteuer	93.775,74	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.420,35	295.500	315.000	338.700	358.300	377.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.632,85	18.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	603200 Hundesteuer	5.122,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.958,66	33.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	631100 Verwaltungsgebühren	448,00	300	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.510,66	32.700	31.700	31.700	31.700	31.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.049,50	85.300	87.400	86.400	86.900	86.400
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.099,12	84.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,57	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	483,92	700	1.000	0	500	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.466,89	500	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	42.028,36	39.000	38.100	37.800	37.400	37.100
	651100 Konzessionsabgaben	40.455,43	37.700	36.800	36.500	36.100	35.800
	656200 Säumniszuschläge	1.572,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.180,09	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.940,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.577,19</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.132.300</b>	<b>1.155.100</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.194.400</b>
09	Personalauszahlungen	92.035,86	93.700	97.500	99.300	101.500	103.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.345,97	70.200	73.000	74.100	75.700	77.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.594,36	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.147,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.580,21	18.800	19.700	20.300	20.800	21.100
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	135,20	200	200	200	200	200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232,32	300	300	300	300	300
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	142.458,09	303.800	269.400	240.400	240.800	241.500
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	49.392,73	63.700	64.200	55.500	55.500	55.500
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	34.971,78	78.700	48.000	37.900	38.500	39.200
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	13.887,45	600	27.700	27.700	27.700	27.700
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	0,00	27.300	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.887,59	95.800	94.000	84.000	84.000	84.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.659,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	197,06	500	500	500	500	500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.625,15	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	651,81	900	900	500	500	500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.084,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	200	0	200	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	100,76	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12 + Transferauszahlungen	797.149,00	772.100	835.700	835.700	835.700	835.700
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.589,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	400.010,00	370.100	412.200	412.200	412.200	412.200
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	385.550,00	390.700	412.200	412.200	412.200	412.200
13 + sonstige Auszahlungen	24.562,02	36.200	33.100	29.200	27.500	30.000
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	12.831,12	13.400	14.500	13.000	13.700	13.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	590,80	700	700	700	700	700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.384,16	16.900	12.500	10.000	7.500	10.600
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	725,12	800	1.000	1.100	1.200	1.300
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	15,00	400	400	400	400	400
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15,82	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.081,58	8.400	5.100	4.300	3.500	3.200
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	5.051,58	7.900	4.600	3.800	3.000	2.700
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	30,00	500	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.286,55</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.240.800</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.213.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.709,36</b>	<b>-119.200</b>	<b>-108.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-19.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	50.301,37	184.400	627.200	484.000	44.000	44.000

# 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>	46.010,00	184.400	627.200	394.000	44.000	44.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	4.291,37	0	0	90.000	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	2.981,20	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.981,20	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.282,57</b>	<b>184.400</b>	<b>627.200</b>	<b>484.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	104.263,73	390.200	173.500	621.000	45.700	45.700
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	3.717,00	10.000	10.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.504,55	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>	325,37	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	38.208,59	195.200	80.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000	80.000	620.000	44.700	44.700
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	58.508,22	100.000	0	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen</i>	5.751,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	5.751,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.014,98</b>	<b>395.500</b>	<b>179.000</b>	<b>626.500</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.732,41</b>	<b>-211.100</b>	<b>448.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-63.441,77</b>	<b>-330.300</b>	<b>339.700</b>	<b>-196.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-26.600</b>
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>	75.596,75	43.300	44.200	45.000	25.300	7.000
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	75.596,75	43.300	44.200	45.000	25.300	7.000
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-75.596,75</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-7.000</b>

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-139.038,52</b>	<b>-373.600</b>	<b>295.500</b>	<b>-241.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-33.600</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3,02	-443.000	-1.300.000	-1.004.500	-1.245.800	-1.312.100
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-139.035,50</b>	<b>-816.600</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-1.312.100</b>	<b>-1.345.700</b>