

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	803.300	803.300	0	823.200	849.500	875.800
	601100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	601300 Gewerbesteuer	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.400	420.400	0	439.600	465.000	490.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.400	34.400	0	35.100	36.000	36.700
	603100 Vergnügungsteuer	500	500	0	500	500	500
	603200 Hundesteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.000	918.200	-38.800	920.000	930.000	920.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.000	918.200	-38.800	920.000	920.000	920.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	10.000	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	107.000	0	106.000	106.800	106.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	0	0	800	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	sonstige Einzahlungen	53.400	53.400	0	52.200	51.400	51.400
	651100 Konzessionsabgaben	52.400	52.400	0	51.200	50.400	50.400
	656200 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.000	1.908.200	-38.800	1.927.700	1.964.000	1.979.500
09	Personalauszahlungen	188.700	188.700	0	193.000	196.800	200.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	145.000	145.000	0	147.300	150.000	153.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.900	6.100	6.200
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.000	36.000	0	37.600	38.400	39.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	232.200	14.700	128.200	135.700	125.500
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.500	37.200	14.700	11.500	8.500	8.500

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.800	117.800	0	41.000	42.500	42.600
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.100	7.100	0	6.300	6.300	6.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.900	3.900	0	3.700	3.200	3.200
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	11.300	1.300
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	0	0	0	0	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12 +	Transferauszahlungen	1.587.400	1.537.400	-50.000	1.536.600	1.536.600	1.536.600
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	500	500	500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	0	1.500	1.500	1.500
734100	Gewerbesteuerumlage	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
737201	Kreisumlage	800.000	750.000	-50.000	750.000	750.000	750.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	769.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
13 +	sonstige Auszahlungen	51.100	51.100	0	52.800	85.900	46.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.200	26.200	0	25.500	26.300	25.900
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	17.600	17.600	0	20.100	52.100	13.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.900	3.900	0	4.100	4.300	4.400
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	500	500	0	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.500	16.500	0	14.000	10.300	7.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	14.000	0	11.500	7.800	5.300
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.200	2.025.900	-35.300	1.924.600	1.965.300	1.917.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.200	-117.700	-3.500	3.100	-1.300	62.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	140.900	182.900	42.000	80.300	80.300	80.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	140.900	182.900	42.000	80.300	80.300	80.300
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	362.000	340.000	-22.000	0	80.000	100.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	362.000	340.000	-22.000	0	80.000	100.000

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.900	522.900	20.000	80.300	160.300	180.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	484.200	504.200	20.000	61.600	163.000	253.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	50.000	50.000	0	1.600	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.200	4.200	0	10.000	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	110.000	-50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	-170.000	0	160.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	340.000	240.000	50.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.900	512.900	20.000	70.300	171.700	261.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	10.000	10.000	0	10.000	-11.400	-81.400
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-104.200	-107.700	-3.500	13.100	-12.700	-19.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.000	145.000	0	147.300	149.800	152.400
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	145.000	145.000	0	147.300	149.800	152.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.000	-145.000	0	-147.300	-149.800	-152.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-249.200	-252.700	-3.500	-134.200	-162.500	-171.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.175.000	-1.175.000	0	-1.427.700	-1.561.900	-1.704.400
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.424.200	-1.427.700	-3.500	-1.561.900	-1.724.400	-1.876.000