

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.995.119,41	2.057.000	2.118.500	2.200.200	2.282.700	2.304.700
	601100 Grundsteuer A	11.678,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	601200 Grundsteuer B	436.873,84	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	601300 Gewerbesteuer	455.375,14	475.000	520.000	550.000	580.000	550.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.463,78	945.000	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.660,75	171.000	175.000	178.000	180.000	175.000
	603100 Vergnügungsteuer	3.707,33	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
	603200 Hundesteuer	17.360,31	17.000	16.500	16.500	16.000	16.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.958,40	1.423.500	1.665.600	1.302.800	1.325.100	1.222.400
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.714,40	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	144,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.024,89	46.700	54.700	53.700	52.700	52.700
	631100 Verwaltungsgebühren	1.170,50	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.854,39	45.800	53.800	52.800	51.800	51.800
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.456,06	158.300	165.000	165.500	164.600	164.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	115.904,03	151.700	157.100	156.600	156.700	156.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314,75	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.373,00	3.000	3.800	4.800	3.800	3.800
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	456,00	0	0	0	0	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.874,34	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
06 +	sonstige Einzahlungen	157.103,86	141.400	139.400	138.400	136.400	137.900
	651100 Konzessionsabgaben	148.702,08	141.400	138.400	137.400	135.400	136.900
	656200 Säumniszuschläge	5.463,70	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.429,69	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.060,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.092,31	3.860.400	4.176.200	3.893.600	3.994.500	3.915.300
09	Personalauszahlungen	258.258,41	300.700	341.600	348.900	355.000	353.000
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	194.274,25	228.000	258.800	263.800	268.200	264.300

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.727,18	9.000	10.200	10.400	10.700	10.900
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	788,40	800	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.095,86	62.000	51.600	52.700	53.100	53.800
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	61,44	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.311,28	900	21.000	22.000	23.000	24.000
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.502,76	573.900	484.800	469.200	338.100	439.900
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.545,87	75.400	65.600	33.000	18.000	17.700
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.779,83	239.400	149.600	214.500	101.700	198.700
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.836,85	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.376,06	123.400	118.500	118.400	114.700	120.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	24.186,70	24.100	27.000	28.500	29.000	27.500
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	311,57	300	300	200	200	300
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.862,63	7.600	11.400	7.600	7.700	7.500
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.697,56	2.200	3.200	1.700	500	700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.953,84	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	434,54	300	400	400	400	400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.517,31	92.100	98.000	54.100	55.100	56.000
12 +	Transferauszahlungen	2.761.772,00	2.948.000	2.886.000	2.881.000	2.911.000	2.861.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
734100	Gewerbesteuerumlage	89.143,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
737201	Kreisumlage	1.357.756,00	1.441.000	1.380.000	1.375.000	1.400.000	1.350.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.313.873,00	1.441.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000
13 +	sonstige Auszahlungen	150.549,66	65.800	67.900	56.500	56.200	54.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.048,00	34.500	32.800	34.000	33.400	32.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	346,00	600	400	400	400	400
743100	Geschäftsauszahlungen	114.841,93	23.300	27.400	14.600	14.800	13.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.047,76	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	415,40	300	300	300	300	300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
749100	Verfügungsmittel	520,19	700	700	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,38	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.108,32	37.000	25.200	20.900	17.400	14.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.280,04	34.500	23.200	18.600	15.100	12.600

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.387,00	2.500	2.000	2.300	2.300	2.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	441,28	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.191,15	3.925.400	3.805.500	3.776.500	3.677.700	3.723.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	107.901,16	-65.000	370.700	117.100	316.800	192.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	642.662,27	240.800	426.500	272.500	190.500	182.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	371.056,38	233.300	410.000	265.000	182.000	182.000
681300	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	269.605,89	7.500	16.500	7.500	8.500	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	130.012,51	0	0	40.000	20.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.879,01	0	0	40.000	20.000	0
683300	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	133,50	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.674,78	240.800	426.500	312.500	210.500	182.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.827,28	212.100	398.000	311.000	169.000	165.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.422,80	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.666,00	5.700	16.500	16.500	1.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.433,55	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.304,93	99.400	167.500	197.500	121.000	118.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	208.000	95.000	45.000	45.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	16.934,88	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	16.934,88	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.762,16	228.800	414.500	327.500	185.500	182.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	745.912,62	12.000	12.000	-15.000	25.000	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	853.813,78	-53.000	382.700	102.100	341.800	192.200

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	678.331,08	671.900	529.900	388.800	323.900	288.900
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	678.331,08	671.900	529.900	388.800	323.900	288.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.331,08	-671.900	-529.900	-388.800	-323.900	-288.900
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	175.482,70	-724.900	-147.200	-286.700	17.900	-96.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-4.250.000	-4.800.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	175.482,70	-4.974.900	-4.947.200	-286.700	17.900	-96.700