

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.284,20	6.711.900	6.677.700	6.674.000	6.664.900	6.608.300
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.477,00	1.013.500	1.013.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.905,96	62.800	62.800	58.900	56.600	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.473,74	76.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	407.733,58	301.100	358.700	358.900	352.100	352.100
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	305,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.318,87	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	386,05	0	0	0	0	0
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.999.684,00	5.258.200	5.227.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.790,47	387.300	452.200	369.200	369.200	369.200
	631100 Verwaltungsgebühren	98.676,86	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.113,61	297.000	358.700	275.700	275.700	275.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.614,06	295.300	341.100	339.200	339.600	339.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.438,52	600	800	800	800	800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.519,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140,47	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.460,09	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.004,35	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	398.491,21	280.000	324.700	323.800	324.200	324.500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	634,90	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.925,52	6.200	6.900	5.900	5.900	5.900
06	+ sonstige Einzahlungen	22.322,18	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	656100 Bußgelder	7.485,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	656200 Säumniszuschläge	12.856,16	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,33	300	200	200	200	200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.010,91	7.409.800	7.485.700	7.397.100	7.388.400	7.332.100
09	Personalauszahlungen	3.578.954,01	4.071.100	4.206.600	4.275.800	4.365.900	4.447.700
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	530.586,46	539.700	615.000	626.400	639.600	652.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.084.337,67	2.411.500	2.442.700	2.480.400	2.532.500	2.583.900
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.584,68	0	0	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	446.644,41	523.300	545.200	556.000	566.400	577.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82.651,69	97.600	98.800	100.500	103.700	99.500

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	180,56	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	411.533,41	483.200	490.600	498.200	509.400	519.900
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3.747,24	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.687,89	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	+ Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	802.095,71	984.600	1.008.600	901.500	901.000	900.300
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	64.780,00	155.500	151.700	57.700	57.200	57.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.115,93	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	723100 Ausschüttungen für Mieten und Pachten	78.643,37	80.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	723200 Ausschüttung für Leasing	32.745,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	326.381,73	367.800	389.100	388.100	388.100	388.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	58.435,24	57.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	8.886,08	10.900	11.000	10.000	10.000	10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.817,12	111.800	108.400	105.000	105.000	105.000
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	48.377,23	80.600	69.900	64.900	64.900	64.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.753,66	50.800	50.200	50.200	50.200	50.200
	728100 Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	7.664,24	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	28.495,74	23.800	23.800	22.100	22.100	22.100
12	+ Transferauszahlungen	1.930,00	180.700	208.500	208.500	213.500	223.500
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	1.930,00	0	0	0	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	80.700	75.700	75.700	80.700	90.700
13	+ sonstige Ausschüttungen	1.717.704,88	1.758.200	1.552.700	1.543.900	1.543.900	1.536.900
	742100 Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.900,45	103.800	100.300	100.000	100.000	100.000
	742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.273,51	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	138.330,59	157.900	158.600	150.100	150.100	143.100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.172,23	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	745000 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	36.034,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	745200 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	280.535,15	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	745600 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.145,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.128.309,56	1.134.800	951.700	951.700	951.700	951.700
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4,00	100	100	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.857,85	7.027.500	7.002.200	6.969.800	7.063.300	7.146.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.177.153,06	382.300	483.500	427.300	325.100	185.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	87.867,76	1.297.200	1.764.500	284.000	65.000	65.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	87.697,76	962.500	1.083.000	284.000	65.000	65.000
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	217.200	261.000	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	170,00	117.500	420.500	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	870,00	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	870,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.737,76	1.297.200	1.764.500	284.000	65.000	65.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	477.605,72	2.332.900	3.095.700	653.500	181.500	181.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	390.017,02	74.000	246.500	474.000	42.000	42.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.185,30	41.200	44.300	39.500	39.500	39.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.504,10	1.211.900	1.654.900	40.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.122,95	838.300	1.000.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.776,35	147.500	150.000	100.000	100.000	100.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.605,72	2.332.900	3.095.700	653.500	181.500	181.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-388.867,96	-1.035.700	-1.331.200	-369.500	-116.500	-116.500
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	788.285,10	-653.400	-847.700	57.800	208.600	69.200

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	339.700,00	813.900	600.000	65.000	0	0
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	339.700,00	813.900	600.000	65.000	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.766,24	172.700	159.600	183.500	184.600	163.400
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	142.766,24	172.700	159.600	183.500	184.600	163.400
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	196.933,76	641.200	440.400	-118.500	-184.600	-163.400
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	985.218,86	-12.200	-407.300	-60.700	24.000	-94.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.591,47	129.200	468.000	60.700	0	24.000
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	986.810,33	117.000	60.700	0	24.000	-70.200
Nachrichtlich:							
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0