

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.882,39	2.062.000	2.182.000	2.210.000	2.287.700	2.326.700
601100	Grundsteuer A	12.141,93	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	12.141,93	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
601200	Grundsteuer B	431.355,17	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	431.355,17	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
601300	Gewerbesteuer	567.486,35	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	567.486,35	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.822,60	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	827.822,60	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.770,25	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	184.770,25	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
603100	Vergnügungsteuer	12.592,11	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	12.592,11	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
603200	Hundesteuer	16.713,98	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	16.713,98	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.037,00	1.173.500	1.423.500	1.353.500	1.283.500	1.203.500
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	75000.17100 ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE VOM LAND	3.839,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
	41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36600.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.955,68	48.800	46.700	49.700	49.700	49.700
631100	Verwaltungsgebühren	1.218,00	1.000	900	900	900	900
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.218,00	1.000	900	900	900	900
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.737,68	47.800	45.800	48.800	48.800	48.800
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	6.954,48	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	2.880,00	0	0	0	0	0
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	41.910,32	35.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	10.388,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,00	0	0	0	0	0
	76030.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE	541,93	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.519,90	149.400	158.300	158.400	159.500	158.600
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	114.111,92	143.900	151.700	154.300	154.400	154.500
	02000.14200 Mieten/Hauptstr.	9.992,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	44110.00003	Erträge aus Mieten und Pachten	747,00	0	0	0	0	0
	44110.00005	Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	44110.00006	Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.070,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00008	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	44110.00010	Erträge aus Mieten und Pachten/Gaststätte Sonne	742,00	600	600	600	600	600
	44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	76010.14100	MIETEN Wohnungen Sonne	8.341,36	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000
	76010.14110	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	4.537,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	88000.14100	MIETEN Garagen	5.198,50	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	55.885,34	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	88000.14300	AUSGLEICHSAHLUNG FÜR NUTZUNG GRUND UND BODEN VON WINDKRAFTRÄDERN	10.634,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	88200.14200	Garagenpachten	13.662,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
646100		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.909,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,52	0	0	0	0	0
	67000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	456,87	0	0	0	0	0
	77400.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	4.207,98	0	0	0	0	0
	88200.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	180,00	0	0	0	0	0
648100		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>1.615,98</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	05200.16110	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VWH V.LAND/Wahlen	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
648800		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>5.882,63</i>	<i>5.500</i>	<i>3.600</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	03000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-5,88	0	0	0	0	0
	44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.246,53	0	0	0	0	0
	44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	986,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00006	BK-Vorauszahlungen Boxclub	2.777,70	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	44880.00009	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	320,60	0	0	0	0	0
	44880.00011	BK Abrechnung Garagen	556,71	500	600	600	600	600
06 +		<i>sonstige Einzahlungen</i>	<i>144.696,42</i>	<i>139.400</i>	<i>141.400</i>	<i>137.400</i>	<i>136.400</i>	<i>135.400</i>
651100		<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>141.275,73</i>	<i>132.900</i>	<i>141.400</i>	<i>137.400</i>	<i>136.400</i>	<i>135.400</i>
	81000.22000	KONZESSIONSABGABEN	91.919,95	88.000	92.000	90.000	90.000	90.000
	81300.22000	KONZESSIONSABGABE GAS	9.163,28	8.500	11.000	9.000	9.000	9.000
	81500.22000	KONZESSIONSABGABE	30.388,40	28.000	30.000	30.000	29.000	28.000
	81600.22000	KONZESSIONSABGABEN	9.804,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
656200		<i>Säumniszuschläge</i>	<i>-695,24</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	91000.26100	Säumniszuschläge	-899,24	6.500	0	0	0	0
	91000.26110	Stundung- und Verzugszinsen	204,00	0	0	0	0	0
659100		<i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.115,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	02000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	217,78	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	37910.00000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung USt von Holzheizkraftwerk Annahme	1.862,57	0	0	0	0	0
	49110.00000	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	49110.00001	Außerordentliche Erträge	1.139,95	0	0	0	0	0
	88000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	395,63	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.402,41	33.000	33.500	33.000	33.000	33.000
	665100	<i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	81000.21000	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	6.033,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	90000.26500	VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	6.033,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.493,80	3.606.100	3.985.400	3.942.000	3.949.800	3.906.900
09		Personalauszahlungen	245.377,64	291.100	300.700	305.400	311.100	315.300
	701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
	77400.41400	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
	702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
	77400.43400	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
	703100	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte</i>	786,36	800	800	800	800	800
	00000.44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	786,36	800	800	800	800	800
	703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	51.992,39	60.500	62.000	63.000	64.000	64.000
	02000.44440	UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	15.523,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	77400.44400	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	36.468,97	44.000	45.500	46.500	47.500	47.500
	703900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	26,00	0	0	0	0	0
	50390.40000	Abgabe Künstlersozialkasse	26,00	0	0	0	0	0
	704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	654,88	900	900	1.000	1.000	1.000
	77400.45000	BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	654,88	900	900	1.000	1.000	1.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.444,38	567.100	573.900	334.200	442.400	310.100
	721100	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	18.379,39	71.700	75.400	20.600	36.100	16.100
	02000.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	314,80	1.000	15.000	2.000	1.000	1.000
	52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	309,40	500	800	500	500	500
	52110.40001	Unterhaltung ehem. Heizhaus	0,00	500	0	0	0	0
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	5.260,48	7.000	5.000	500	500	500
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	456,00	500	500	500	500	500
	52110.40005	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	0,00	400	400	400	400	400
	52110.40006	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Wohnungen Sonne	0,00	500	10.000	5.000	10.000	2.000
	52110.40007	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.332,40	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	500	200	100	0	0
	52110.40012	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	4.000	3.000	4.000	3.000	3.500
	52110.40013	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	785,89	3.000	1.000	500	0	0
	52110.40014	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kegelbahn	0,00	0	200	0	0	0
	52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	163,63	200	200	100	100	100
	52110.40016	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	654,80	0	0	0	0	0
	52110.40017	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	238,00	0	0	0	0	0
	59000.50100	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen "Karoline"	0,00	100	0	0	0	0
	75000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	1.827,14	12.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	76010.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	3.948,79	38.000	21.000	4.000	16.000	5.000
	88200.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	2.088,06	1.500	100	500	100	100
	88300.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	0,00	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>256.856,66</i>	<i>241.200</i>	<i>239.400</i>	<i>105.800</i>	<i>196.000</i>	<i>89.700</i>
	46010.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	132,12	2.500	3.000	500	500	500
	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	147.976,98	0	80.000	0	100.000	0
	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Tunnel, Durchlässe	8.694,74	3.000	8.000	1.000	1.000	2.000
	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	0,00	600	600	300	300	300
	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	52210.40004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.036,12	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
	52210.40005	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	60.563,89	64.000	50.000	38.000	39.000	39.500
	52210.40006	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpfleger	2.653,46	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	52210.40007	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.656,32	12.000	4.000	2.000	1.000	1.000
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	548,63	20.000	20.000	15.000	4.000	2.000
	52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	67.000	0	0	0	0
	63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	10.130,77	30.000	35.000	25.000	25.000	20.000
	67500.57700	Material für Winterdienst	9.463,63	15.000	8.000	10.000	11.000	10.000
723100		<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.932,67</i>	<i>9.100</i>	<i>5.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	52310.40000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	52310.40002	Aufwendungen für Mieten und Pachten Stellplätze	0,00	1.200	0	0	0	0
	77400.53100	MIETEN UND PACTHEN	2.434,11	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	88000.53200	PACTHEN	1.213,36	1.300	100	100	100	100
724100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>101.576,36</i>	<i>139.100</i>	<i>123.400</i>	<i>115.400</i>	<i>119.800</i>	<i>116.400</i>
	02000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	53,95	2.500	100	100	100	100
	52410.54301	Bewirtschaftung/Bauernstr.	276,03	500	500	0	0	0
	52410.54302	Bewirtschaftungskosten/Boxclub	4.289,62	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	52410.54303	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.54304	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.793,31	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
52410.54305 Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	19.976,56	20.000	19.500	17.000	17.200	17.300
52410.54306 Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.068,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
52410.54308 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	306,44	12.000	11.000	11.000	10.500	10.500
52410.54309 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	23,80	3.500	2.000	3.300	3.300	3.400
52410.54310 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	168,06	200	200	200	200	200
52410.54312 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	3.179,94	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
52410.54313 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	110,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410.54314 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52410.54315 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410.54316 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	678,24	300	0	0	0	0
52410.54318 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	279,18	1.000	600	600	600	600
56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	261,52	500	300	300	300	300
56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	3.508,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
59000.54200 Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	402,81	600	500	500	500	500
75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	18.514,13	18.000	15.000	14.000	13.000	14.000
76010.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	26.644,33	5.000	2.500	2.700	2.800	2.700
77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	12.135,55	14.000	13.000	12.000	13.000	13.000
77400.54300 Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.195,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	184,95	300	300	300	300	300
88200.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	4.524,10	6.000	7.000	2.500	7.000	2.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	16.569,85	20.900	24.100	22.300	21.000	22.800
52510.40000 Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	1.658,40	4.000	5.000	4.800	4.000	4.800
52510.40001 Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	599,74	0	0	0	0	0
52510.40002 Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	7.360,43	9.000	10.000	8.000	8.000	8.500
52510.40003 Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	3.421,18	4.000	3.500	4.000	4.500	4.500
52510.40004 MSH-GH 66 (Anhänger)	30,96	100	100	0	0	0
52510.40005 MSH-GH 10 (Anhänger)	570,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52510.40006 MSH-GH 113 (LKW)	361,28	0	0	0	0	0
52510.40007 Multicar M31 ML- GH 95	2.595,84	3.000	4.500	4.500	3.500	4.000
77400.55010 ALT: Unterhaltung von Fahrzeugen AB 2017 pro Fahrzeug SK vorhanden!	-28,96	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	248,45	500	300	300	200	200
52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	248,45	500	300	300	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.901,91	13.900	7.600	6.900	6.400	6.200
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	500	500	500	500	500
52550.40004 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	922,45	1.000	800	800	800	800
52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hauptstr.	0,00	500	300	300	300	200
52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	9.740,34	3.500	500	500	0	0
75000.52000 Reparatur und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Friedhof	0,00	300	300	200	200	100
76010.52000 Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	339,90	1.000	500	500	500	500

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
	76030.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTLICHER ANLAGEN/komm.Eintr.	0,00	100	200	100	100	100
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	7.899,22	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
726100		<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>588,07</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	588,07	1.500	2.000	500	500	500
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	200	200	200	0
727100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.341,51</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	00000.57020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409,28	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
	08000.57020	EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	0,00	100	100	100	100	100
	36600.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	2.932,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728100		<i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	03000.65030	BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKE	0,00	300	300	200	200	200
729100		<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>44.049,51</i>	<i>65.200</i>	<i>92.100</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>	<i>50.100</i>
	03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	3,03	100	100	100	100	100
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verwaltergebühr	0,00	200	0	0	0	0
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	348,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910.40003	Verwaltergebühr/MGH	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	0
	52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100	100	100	100
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.000	0	0	0
	75000.51050	UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	43.647,56	50.000	45.000	46.000	46.000	47.000
12 +		Transferauszahlungen	2.854.049,00	2.865.000	2.948.000	2.966.000	2.981.000	2.980.000
731800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	47000.71800	ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
734100		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>27.125,00</i>	<i>70.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	27.125,00	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
737201		<i>Kreisumlage</i>	<i>1.438.971,00</i>	<i>1.360.000</i>	<i>1.441.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.470.000</i>	<i>1.470.000</i>
	53720.40000	Kreisumlage	1.438.971,00	1.360.000	1.441.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000
737400		<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	<i>1.386.953,00</i>	<i>1.434.000</i>	<i>1.441.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000</i>
	53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.386.953,00	1.434.000	1.441.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
13 +		sonstige Auszahlungen	51.771,21	189.800	65.800	64.000	58.500	55.500
742100		<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>30.628,50</i>	<i>35.500</i>	<i>34.500</i>	<i>32.000</i>	<i>33.200</i>	<i>32.600</i>
	00000.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.028,50	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	600,00	700	2.500	0	1.200	600
	54219.40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0
742900		<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>346,00</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	500	300	300	300	300
	85500.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	246,00	300	300	300	300	300

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	16.590,03	145.300	23.300	24.400	17.700	15.300
02000.65010 Geschäftsaufwendungen	194,75	300	300	300	300	300
03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	111,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	1.896,98	2.000	4.000	0	4.000	2.000
08000.65010 Geschäftsaufwendungen/Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
54310.40000 Geschäftsaufwendungen Servicebüro	462,05	1.100	600	700	600	600
54310.40003 Geschäftsaufwendungen/Sonne allg.	95,04	100	100	100	100	100
54310.40009 Geschäftsaufwendungen/MGH	0,00	500	100	200	500	100
54310.40014 Geschäftsaufwendungen/Straßen	5.545,40	127.000	8.000	5.000	2.000	2.000
60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	55,79	900	900	900	900	900
63000.65520 Geschäftsaufwendungen/Brücken	7.849,45	1.600	1.600	9.500	1.600	1.600
75000.65200 Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	100	0	0	0	0
77400.65200 Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	378,74	600	600	600	600	600
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	0	300	300	300	300
54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0	300	300	300	300
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	69,75	700	700	700	700	700
00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL	69,75	700	700	700	700	700
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.913,94	0	0	0	0	0
37910.40000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Zahlung USt an FA	1.862,57	0	0	0	0	0
59110.40004 Außerordentliche Aufwendungen	51,37	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.931,65	54.000	37.000	25.200	20.900	17.400
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	53.481,15	49.000	34.500	23.200	18.600	15.100
91000.80600 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	49.645,00	42.000	30.000	18.200	12.600	9.100
91000.80610 Zinsen für Kassenkredite	3.836,15	7.000	4.500	5.000	6.000	6.000
759200 <i>Verzinsung von Steuermachzahlungen</i>	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	2,50	0	0	0	0	0
55990.40002 Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.573,88	3.967.000	3.925.400	3.694.800	3.813.900	3.678.300

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.080,08	-360.900	60.000	247.200	135.900	228.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	204.041,77	567.000	240.800	297.500	189.500	190.500
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	148.012,80	332.000	233.300	290.000	182.000	182.000
23110.00004 Sonderposten aus pauschalern Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	137.910,00	132.000	0	0	0	0
23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen/Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	9.067,80	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
23410.00002 Sonderposten aus Anzahlungen	1.035,00	0	0	0	0	0
23410.00003 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	108.000	0	0
23410.00004 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	0,00	0	133.300	132.000	132.000	132.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	56.028,97	235.000	7.500	7.500	7.500	8.500
23210.00000 Straßenausbaubeiträge Holzhaussiedlung (über Kieferweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	0,00	65.000	7.500	7.500	7.500	8.500
23210.00001 Anwohnerbeiträge Regenwasser Holzhaussiedlung	0,00	170.000	0	0	0	0
63000.35000 BEITRÄGE, ENTGELTE (STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	56.028,97	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	24.061,20	0	0	40.000	20.000	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	21.361,20	0	0	40.000	20.000	0
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.361,20	0	0	40.000	20.000	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.700,00	0	0	0	0	0
07115.00000 Kommunale Spezialfahrzeuge	2.700,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.102,97	567.000	240.800	337.500	209.500	190.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	723.711,48	132.800	212.100	316.000	188.000	169.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.920,87	0	0	0	0	0
04210.40002 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.920,87	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	135.383,57	4.800	5.700	1.500	1.500	1.000
07115.40000 Kommunale Spezialfahrzeuge	105.873,47	0	0	0	0	0
07210.40000 Maschinen	23.203,10	0	1.700	0	0	0
08110.40001 Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	4.000	1.500	1.500	1.000
08215.40001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.307,00	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>	5.496,46	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	08211.40000	Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	1.229,00	0	0	0	0	0
	08220.40000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EURO)	675,92	2.000	0	0	0	0
	08220.40001	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (410-1000 EURO)	3.156,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	08220.40002	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EUR)	435,54	0	0	0	0	0
785200		<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>580.910,58</i>	<i>121.000</i>	<i>99.400</i>	<i>147.500</i>	<i>139.500</i>	<i>121.000</i>
	09620.40001	Straßenbau Holzhaussiedlung (über Kiefernweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	176.800,14	0	61.400	147.500	139.500	121.000
	09620.40003	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierungsprogramm	0,00	121.000	38.000	0	0	0
	09620.40004	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	404.110,44	0	0	0	0	0
785300		<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>165.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	09630.40002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Stadtsanierungsprogramm	0,00	0	50.000	45.000	45.000	45.000
	09630.40005	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Teilsanierung Brücke Sommerweg	0,00	0	0	120.000	0	0
	09630.40006	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Sicherung Durchlass Bahndamm Werksbahn	0,00	0	50.000	0	0	0
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	17.238,75	16.500	16.700	16.500	16.500	16.500
	781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	<i>17.238,75</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
	23110.40003	Abführung Investpauschale an VG	17.238,75	16.500	16.700	16.500	16.500	16.500
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.950,23	149.300	228.800	332.500	204.500	185.500
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-512.847,26	417.700	12.000	5.000	5.000	5.000
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-634.927,34	56.800	72.000	252.200	140.900	233.600
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	622.061,78	680.200	671.900	529.900	388.800	323.900
	792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	<i>622.061,78</i>	<i>680.200</i>	<i>671.900</i>	<i>529.900</i>	<i>388.800</i>	<i>323.900</i>
	32173.40002	Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit mehr als 1 bis einschließlich 5 Jahre	172.665,23	401.800	373.800	172.700	55.900	286.700
	32173.40004	Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	17.700	74.700	48.300	37.200
	91000.97600	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	449.396,55	278.400	280.400	282.500	284.600	0
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-622.061,78	-680.200	-671.900	-529.900	-388.800	-323.900
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.256.989,12	-623.400	-599.900	-277.700	-247.900	-90.300

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	57,94	-3.832.100	-4.065.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.256.931,18	-4.455.500	-4.664.900	-277.700	-247.900	-90.300
Nachrichtlich:						
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	9.401.050,00	9.401.050	9.401.050	9.401.050	9.401.050	9.401.050