

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.246,56	506.000	541.900	554.800	579.400	595.600
	601100 Grundsteuer A	14.458,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	601200 Grundsteuer B	116.707,39	111.000	117.000	117.000	116.500	116.500
	601300 Gewerbesteuer	39.638,57	35.000	35.000	32.000	35.000	32.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.060,65	328.000	358.000	374.000	396.000	415.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.372,85	8.000	7.300	7.500	7.600	7.800
	603200 Hundesteuer	7.315,93	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.692,67	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.724,00	625.000	665.000	620.000	600.000	580.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	608.724,00	625.000	665.000	620.000	600.000	580.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.579,38	12.800	13.200	13.200	13.100	13.100
	631100 Verwaltungsgebühren	674,00	400	600	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.905,38	12.400	12.600	12.600	12.500	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.387,18	142.100	154.500	151.800	148.900	150.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	28.234,25	136.400	144.800	144.300	140.300	142.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,65	700	600	500	600	500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	653,20	0	2.000	0	900	900
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.198,08	5.000	7.100	7.000	7.100	6.900
06	+ sonstige Einzahlungen	48.825,97	44.200	46.900	46.600	46.600	46.600
	651100 Konzessionsabgaben	47.143,61	43.100	45.800	45.600	45.600	45.600
	656200 Säumniszuschläge	1.682,36	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.527,13	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.290,22	1.343.100	1.434.900	1.399.400	1.401.000	1.399.100
09	Personalauszahlungen	141.395,94	145.000	140.500	142.300	144.900	147.900
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	107.484,45	110.000	106.400	108.000	110.000	112.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.364,57	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.487,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.460,86	28.500	27.800	28.100	28.500	29.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	598,66	600	500	300	500	600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.788,23	353.800	272.000	204.300	185.100	207.300
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.660,47	84.900	104.700	53.900	42.800	65.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.447,18	163.300	71.000	55.600	47.800	47.700

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	372,35	3.400	1.200	700	700	700
723200 Auszahlung für Leasing	1.308,42	2.700	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.083,94	68.400	63.500	65.400	65.200	64.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.489,16	8.700	12.000	10.800	10.800	11.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.760,34	4.400	2.400	2.900	2.200	2.500
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	708,31	2.600	2.300	300	700	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.806,90	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151,16	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
12 + Transferauszahlungen	989.018,46	992.400	1.053.400	1.065.400	1.065.400	1.035.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.390,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
734100 Gewerbesteuerumlage	2.381,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
737201 Kreisumlage	501.182,00	480.000	524.000	530.000	530.000	500.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	483.065,00	505.000	524.000	530.000	530.000	530.000
13 + sonstige Auszahlungen	31.957,14	34.600	29.100	43.000	27.900	31.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.075,98	17.300	19.700	16.700	18.200	17.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	700	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	14.652,15	11.200	4.400	22.200	5.500	10.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,11	1.000	1.300	1.400	1.500	1.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0	800	800	800	800
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
749100 Verfügungsmittel	130,90	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.373,15	25.500	21.000	17.300	13.600	10.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.311,15	25.000	20.500	16.800	13.100	10.300
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.532,92	1.551.300	1.516.000	1.472.300	1.436.900	1.433.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.242,70	-208.200	-81.100	-72.900	-35.900	-33.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	59.863,02	97.000	421.300	356.300	143.800	125.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	59.143,00	87.000	171.300	231.300	56.300	56.300
681300 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	720,02	0	250.000	125.000	87.500	68.700

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	141.900	79.000	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	141.900	79.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.863,02	238.900	500.300	356.300	143.800	125.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.845,47	146.600	493.000	349.000	136.500	117.700
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	14.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	148,75	10.000	32.000	0	0	1.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.516,72	6.900	5.200	1.500	1.000	500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	180,00	49.000	135.500	194.500	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	240.300	153.000	135.500	115.700
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	50.700	66.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.392,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	7.392,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.238,35	153.900	500.300	356.300	143.800	125.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	50.624,67	85.000	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-9.618,03	-123.200	-81.100	-72.900	-35.900	-33.900
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.855,93	209.400	213.000	216.700	220.400	224.100
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	205.855,93	209.400	213.000	216.700	220.400	224.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.855,93	-209.400	-213.000	-216.700	-220.400	-224.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-215.473,96	-332.600	-294.100	-289.600	-256.300	-258.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21,78	-1.652.100	-1.934.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-215.452,18	-1.984.700	-2.228.100	-289.600	-256.300	-258.000