

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	774.377,38	744.600	803.300	823.200	849.500	875.800
	601100 Grundsteuer A	10.297,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	163.679,65	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	601300 Gewerbesteuer	206.015,33	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.187,00	383.500	420.400	439.600	465.000	490.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.046,90	35.100	34.400	35.100	36.000	36.700
	603100 Vergnügungsteuer	480,00	500	500	500	500	500
	603200 Hundesteuer	5.670,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.821,21	1.139.000	957.000	930.000	930.000	930.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	909.992,00	949.000	957.000	930.000	930.000	930.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.136,56	130.000	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.167,87	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.524,78	60.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	34.600	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	34.600	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.557,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	631100 Verwaltungsgebühren	448,00	400	400	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.109,17	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.390,39	106.400	107.000	106.000	106.800	106.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.334,79	101.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	842,26	0	1.000	0	800	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,44	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.541,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige Einzahlungen	58.317,39	53.400	53.400	52.200	51.400	51.400
	651100 Konzessionsabgaben	56.940,97	52.400	52.400	51.200	50.400	50.400
	656200 Säumniszuschläge	1.182,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,16	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.062,43	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	368,00	500	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.525,97	2.101.300	1.947.000	1.937.700	1.964.000	1.989.500
09	Personalauszahlungen	175.318,37	183.700	188.700	193.000	196.800	200.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	133.537,76	140.000	145.000	147.300	150.000	153.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.005,52	5.600	5.600	5.900	6.100	6.200

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.720,32	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.733,15	36.000	36.000	37.600	38.400	39.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	321,62	300	300	300	300	300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.873,21	196.000	217.500	128.200	135.700	125.500
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.815,59	14.800	22.500	11.500	8.500	8.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.823,05	105.800	117.800	41.000	42.500	42.600
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.586,79	7.100	7.100	6.300	6.300	6.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.924,90	46.400	47.000	47.000	47.000	47.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	11.086,35	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	583,43	500	1.000	1.000	1.000	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.445,61	5.200	3.900	3.700	3.200	3.200
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.405,97	1.300	1.300	1.300	11.300	1.300
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	0	0	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 +	Transferauszahlungen	1.460.449,52	1.426.000	1.587.400	1.586.600	1.586.600	1.586.600
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	182,52	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
734100	Gewerbesteuerumlage	17.440,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
737201	Kreisumlage	734.693,00	686.500	800.000	800.000	800.000	800.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	708.134,00	724.700	769.000	769.000	769.000	769.000
13 +	sonstige Auszahlungen	166.515,71	150.400	51.100	52.800	55.900	46.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.865,00	25.000	26.200	25.500	26.300	25.900
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	134.707,70	118.600	17.600	20.100	22.100	13.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,95	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.902,46	3.900	3.900	4.100	4.300	4.400
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	500	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.524,83	26.800	16.500	14.000	10.300	7.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.456,83	24.300	14.000	11.500	7.800	5.300
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	68,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.681,64	1.982.900	2.061.200	1.974.600	1.985.300	1.967.300

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)	-71.155,67	118.400	-114.200	-36.900	-21.300	22.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	73.768,73	68.900	140.900	68.900	68.900	68.900
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	72.425,00	68.900	140.900	68.900	68.900	68.900
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.343,73	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.301,50	360.000	362.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.301,50	360.000	362.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.070,23	428.900	502.900	68.900	68.900	68.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	54.282,15	552.500	484.200	53.000	53.000	53.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.415,68	0	50.000	1.500	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	2.106,20	2.500	4.200	1.500	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.760,27	200.000	160.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	170.000	50.000	50.000	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	100.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.053,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	9.053,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.335,28	561.200	492.900	61.700	61.700	61.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	14.734,95	-132.300	10.000	7.200	7.200	7.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-56.420,72	-13.900	-104.200	-29.700	-14.100	29.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	80.800	0	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	80.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.380,51	268.000	145.000	147.300	149.800	152.400
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	144.380,51	152.600	145.000	147.300	149.800	152.400

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
792731 Umschuldungskredit	0,00	115.400	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.380,51	-187.200	-145.000	-147.300	-149.800	-152.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-200.801,23	-201.100	-249.200	-177.000	-163.900	-123.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	100,00	-1.155.400	-1.175.000	-1.424.200	-1.601.200	-1.765.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-200.701,23	-1.356.500	-1.424.200	-1.601.200	-1.765.100	-1.888.100