

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.337.288,27	1.441.000	1.515.200	1.545.300	1.585.300	1.664.900
	601100 Grundsteuer A	17.239,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601200 Grundsteuer B	185.796,53	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	601300 Gewerbesteuer	520.559,57	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.788,99	550.000	628.700	657.300	695.400	773.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.590,39	78.000	71.500	73.000	74.900	76.400
	603100 Vergnügungsteuer	523,80	2.000	0	0	0	0
	603200 Hundesteuer	8.789,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.272,00	380.000	618.800	560.000	560.000	550.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	538.652,00	380.000	598.800	560.000	560.000	550.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	600,00	0	20.000	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,30	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	631100 Verwaltungsgebühren	720,00	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.546,30	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.323,80	104.700	130.300	128.500	128.500	130.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	156.962,21	99.800	126.800	126.800	126.800	128.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,50	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.032,44	3.100	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	962,78	1.000	1.800	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	578,40	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.490,47	800	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ sonstige Einzahlungen	91.417,70	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	651100 Konzessionsabgaben	84.517,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	656200 Säumniszuschläge	5.285,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,08	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.883,81	66.000	62.000	62.000	61.000	61.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.270,81	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.613,00	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.451,88	2.086.600	2.422.500	2.392.000	2.431.000	2.502.600
09	Personalauszahlungen	284.040,93	270.100	255.000	260.300	265.600	271.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	214.027,41	208.700	196.000	200.000	204.000	208.000
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.868,33	2.600	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.103,79	8.400	8.500	8.700	9.000	9.200

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	4.328,17	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	53.328,64	48.200	48.900	50.000	51.000	52.800
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	551,63	600	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	832,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.896,78	216.700	222.100	178.100	171.400	170.700
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.097,96	31.600	60.100	27.100	26.100	26.100
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.959,01	81.000	66.000	58.000	55.000	55.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.715,57	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.666,61	58.500	61.600	61.600	61.600	60.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	22.904,01	24.800	20.800	17.800	15.300	15.300
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	426,15	500	500	500	300	300
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.652,37	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.816,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.827,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.830,93	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
12 +	Transferauszahlungen	1.610.862,58	1.940.100	1.678.700	1.683.100	1.683.100	1.683.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.407,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
734100	Gewerbesteuerumlage	28.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
737201	Kreisumlage	804.010,00	917.000	820.000	820.000	820.000	820.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	774.945,00	960.000	795.600	800.000	800.000	800.000
13 +	sonstige Auszahlungen	38.218,43	45.100	48.500	40.600	39.600	39.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.723,60	26.800	27.000	26.000	26.000	26.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	617,75	600	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	9.407,53	15.200	18.300	11.400	10.400	10.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.364,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	918,00	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	187,25	300	300	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.126,56	31.000	33.100	21.800	13.500	8.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.086,56	26.000	28.100	19.800	11.500	6.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.040,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.145,28	2.503.000	2.237.400	2.183.900	2.173.200	2.173.000

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)	101.306,60	-416.400	185.100	208.100	257.800	329.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	86.900,91	444.000	342.900	85.000	85.000	85.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	84.634,00	384.000	232.900	80.000	80.000	80.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.266,91	60.000	110.000	5.000	5.000	5.000
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.101,71	150.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.101,71	150.000	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.002,62	594.000	342.900	85.000	85.000	85.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	127.853,22	344.700	277.700	84.200	164.200	163.200
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	869,01	4.700	5.700	2.200	2.200	2.200
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.726,65	100.000	220.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.465,10	240.000	50.000	80.000	160.000	160.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.792,46	0	0	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.579,25	40.800	10.000	10.000	10.000	10.100
781100	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	10.579,25	40.800	10.000	10.000	10.000	10.100
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.432,47	385.500	287.700	94.200	174.200	173.300
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-42.429,85	208.500	55.200	-9.200	-89.200	-88.300
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	58.876,75	-207.900	240.300	198.900	168.600	241.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.816,44	388.800	296.900	301.200	279.500	149.300
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	150.000	54.100	54.300	54.300	54.300
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	234.816,44	238.800	242.800	246.900	225.200	95.000

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.816,44	-388.800	-296.900	-301.200	-279.500	-149.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-175.939,69	-596.700	-56.600	-102.300	-110.900	92.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.431,48	-1.653.500	-1.850.000	-1.906.600	-2.008.900	-2.119.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-156.508,21	-2.250.200	-1.906.600	-2.008.900	-2.119.800	-2.027.800