

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	498.248,71	520.900	534.800	551.600	572.400	593.000
	601100 Grundsteuer A	23.317,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	601200 Grundsteuer B	103.970,50	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	601300 Gewerbesteuer	74.216,63	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.709,58	305.200	334.000	349.800	370.100	390.400
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.747,61	18.900	18.000	19.000	19.500	19.800
	603200 Hundesteuer	6.286,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.765,00	490.100	602.200	522.200	522.200	522.200
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	505.535,00	490.100	522.200	522.200	522.200	522.200
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	230,00	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	103.200	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	103.200	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.560,83	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	631100 Verwaltungsgebühren	540,00	700	700	700	700	700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.020,83	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438,63	60.400	50.200	49.600	50.200	49.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.618,26	51.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	568,11	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	482,54	800	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	769,72	8.000	600	0	600	0
06 +	sonstige Einzahlungen	32.434,56	28.600	28.200	28.000	27.800	27.600
	651100 Konzessionsabgaben	30.099,27	26.600	26.200	26.000	25.800	25.600
	656200 Säumniszuschläge	2.335,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.641,20	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	169,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.088,93	1.235.000	1.250.200	1.186.200	1.207.400	1.227.200
09	Personalauszahlungen	88.470,96	91.600	94.200	95.800	97.800	99.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.473,97	69.000	71.100	72.200	73.600	75.100
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	410,92	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.572,73	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.093,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.701,75	18.700	19.100	19.500	20.000	20.500

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	161,03	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,12	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	100.228,72	162.000	250.400	105.500	100.400	100.400
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.085,20	43.300	33.700	10.700	8.200	8.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.160,55	56.700	154.700	32.800	30.400	30.400
	723100 Ausschüttungen für Mieten und Pachten	398,06	8.000	3.000	3.000	2.800	2.800
	723200 Ausschüttung für Leasing	10.695,63	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.636,65	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	10.777,49	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	90,98	100	100	100	100	100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.503,69	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	523,07	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausschüttungen	210,00	500	500	500	500	500
	729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	147,40	200	200	200	200	200
12 +	Transferausschüttungen	859.386,00	882.600	869.000	869.000	869.000	869.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	737201 Kreisumlage	434.415,00	426.500	420.000	420.000	420.000	420.000
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	418.711,00	450.200	443.100	443.100	443.100	443.100
13 +	sonstige Ausschüttungen	46.927,37	50.300	44.500	42.400	43.400	42.200
	742100 Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.783,00	14.800	14.500	14.200	14.400	14.000
	742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	200	200	200	200
	743100 Geschäftsausschüttungen	12.809,61	22.100	16.400	14.000	14.600	13.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745000 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.054,42	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	14.327,25	12.000	12.200	12.800	13.000	13.400
	748200 Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	32.306,98	26.200	13.800	13.400	10.500	7.700
	751700 Zinsausschüttungen an Kreditinstitute	32.124,98	26.000	13.500	13.100	10.200	7.400
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	182,00	200	300	300	300	300
15 =	Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.320,03	1.212.700	1.271.900	1.126.100	1.121.100	1.119.200

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)	-45.231,10	22.300	-21.700	60.100	86.300	108.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	49.659,69	60.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.182,00	50.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-2.522,31	10.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.409,40	15.000	20.600	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.409,40	15.000	20.600	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.069,09	75.500	70.900	50.300	50.300	50.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	132.875,86	69.200	64.600	61.100	60.600	60.600
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.903,24	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	123.732,63	21.000	15.000	7.500	7.000	7.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	239,99	6.200	4.600	3.600	3.600	3.600
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000	35.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.522,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	6.522,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.398,61	75.500	70.900	67.400	66.900	66.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-75.329,52	0	0	-17.100	-16.600	-16.600
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-120.560,62	22.300	-21.700	43.000	69.700	91.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	240.700	0	0	0	0
	692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	240.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.316,69	518.200	173.600	176.200	160.500	153.800

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	163.316,69	518.200	173.600	176.200	160.500	153.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.316,69	-277.500	-173.600	-176.200	-160.500	-153.800
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-283.877,31	-255.200	-195.300	-133.200	-90.800	-62.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.899,84	-1.070.000	-1.190.000	-1.385.300	-1.518.500	-1.609.300
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.977,47	-1.325.200	-1.385.300	-1.518.500	-1.609.300	-1.671.700