

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	651.700	651.700	0	682.000	710.300	738.500
	601100 Grundsteuer A	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	601300 Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000	450.000	0	480.000	507.900	535.700
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.200	16.200	0	16.500	16.900	17.300
	603200 Hundesteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.500	659.500	0	659.500	659.500	659.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	659.500	659.500	0	659.500	659.500	659.500
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800	98.800	0	96.300	96.800	96.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.500	1.500	0	0	500	500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	900	900	0	900	900	900
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.900	5.900	0	4.900	4.900	4.900
06 +	sonstige Einzahlungen	44.000	44.000	0	43.700	43.400	43.100
	651100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	0	42.500	42.200	41.900
	656200 Säumniszuschläge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.900	1.471.900	0	1.499.400	1.527.900	1.555.800
09	Personalauszahlungen	149.400	149.400	0	151.800	154.800	157.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	115.000	115.000	0	116.700	119.100	121.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	600	600	0	600	600	600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.000	29.000	0	29.600	30.100	30.600
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	249.300	10.800	186.600	187.000	187.600
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.500	60.500	0	37.400	37.400	37.400
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.100	79.900	10.800	47.600	48.200	48.800
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.200	47.200	0	46.500	46.500	46.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.500	3.500	0	1.200	1.200	1.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.700	5.700	0	4.200	4.200	4.200
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	800	800	800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	0	800	800	800
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	0	0	200	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12 +	Transferauszahlungen	1.314.200	1.314.200	0	1.133.100	1.133.100	1.133.100
734100	Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
737201	Kreisumlage	563.700	563.700	0	563.700	563.700	563.700
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	744.800	744.800	0	563.700	563.700	563.700
13 +	sonstige Auszahlungen	41.800	41.800	0	36.800	42.700	35.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.800	17.800	0	16.000	17.000	16.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	400	400
743100	Geschäftsauszahlungen	15.900	15.900	0	12.700	17.600	10.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.000	21.000	0	18.400	15.800	13.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.500	20.500	0	17.900	15.300	12.600
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.900	1.775.700	10.800	1.526.700	1.533.400	1.527.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-293.000	-303.800	-10.800	-27.300	-5.500	28.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	502.600	644.600	142.000	162.600	52.600	52.600
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	402.600	644.600	242.000	52.600	52.600	52.600
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	100.000	0	-100.000	110.000	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.600	644.600	142.000	162.600	52.600	52.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	134.500	286.500	152.000	96.000	46.000	46.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500

Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2019	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
<i>von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>								
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	282.000	167.000	79.500	44.500	44.500
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	36.600	6.600	-30.000	36.600	6.600	6.600
	781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	36.600	6.600	-30.000	36.600	6.600	6.600
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.100	293.100	122.000	132.600	52.600	52.600
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	331.500	351.500	20.000	30.000	0	0
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	38.500	47.700	9.200	2.700	-5.500	28.800
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.500	249.500	0	252.100	254.700	257.400
	792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	249.500	249.500	0	252.100	254.700	257.400
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.500	-249.500	0	-252.100	-254.700	-257.400
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-211.000	-201.800	9.200	-249.400	-260.200	-228.600
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.811.000	-3.090.400	-3.350.600
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.811.000	-2.801.800	9.200	-3.060.400	-3.350.600	-3.579.200