

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	830.272,26	803.300	808.000	824.400	855.200	875.800
	601100 Grundsteuer A	10.548,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	161.901,16	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	601300 Gewerbesteuer	219.927,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.441,01	420.400	425.000	440.000	470.000	490.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.933,32	34.400	35.100	36.000	36.700	36.700
	603100 Vergnügungsteuer	480,00	500	400	400	500	500
	603200 Hundesteuer	6.040,83	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.208,22	957.000	946.000	958.200	920.000	920.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	941.053,00	957.000	915.000	920.000	920.000	920.000
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.600	27.800	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	762,02	0	400	10.400	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.393,20	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	34.608,08	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	34.608,08	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.196,40	13.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	631100 Verwaltungsgebühren	441,00	400	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.755,40	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.773,84	107.000	104.800	105.600	104.600	104.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	89.355,74	100.600	100.800	100.800	100.600	100.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,93	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	687,48	1.000	0	800	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.431,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige Einzahlungen	61.822,41	53.400	55.100	54.900	54.900	54.000
	651100 Konzessionsabgaben	59.750,55	52.400	54.100	53.900	53.900	53.000
	656200 Säumniszuschläge	2.083,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,82	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.808,76	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.114,33	500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.689,97	1.947.000	1.947.500	1.976.700	1.968.300	1.988.000
09	Personalauszahlungen	181.038,72	188.700	227.200	227.700	204.000	208.500
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.762,88	145.000	181.000	180.000	155.000	158.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.360,35	5.600	5.900	6.100	6.200	6.400

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. für Beamte	1.709,88	1.800	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.820,35	36.000	29.500	30.300	31.000	31.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.385,26	300	10.800	11.300	11.800	12.300
11 +	Ausschaltungen für Sach- und Dienstleistungen	81.827,59	217.500	201.200	136.000	124.400	123.600
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.753,94	22.500	45.800	7.700	6.800	6.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.077,61	117.800	48.500	42.100	41.000	40.700
723100	Ausschaltungen für Mieten und Pachten	6.579,49	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.972,17	47.000	48.900	49.400	49.600	49.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	11.938,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	147,87	1.000	1.000	1.000	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.429,58	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.271,01	2.000	1.400	900	900	900
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausschaltungen	1.505,14	1.300	1.800	11.300	1.800	1.800
728100	Ausschaltungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	200	0	200	0
729100	Ausschaltungen für sonstige Dienstleistungen	152,17	2.400	31.100	1.100	1.100	1.100
12 +	Transferausschaltungen	1.369.981,00	1.587.400	1.516.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
734100	Gewerbesteuerumlage	18.194,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
737201	Kreisumlage	686.486,00	800.000	734.000	750.000	750.000	750.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	664.301,00	769.000	765.000	769.000	769.000	769.000
13 +	sonstige Ausschaltungen	146.667,59	51.100	55.600	84.800	48.600	45.800
742100	Ausschaltungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.455,00	26.200	27.300	28.500	27.700	27.300
742900	Sonstige Ausschaltungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
743100	Geschäftsausschaltungen	114.515,57	17.600	20.700	48.500	12.900	10.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,31	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
745200	Erstattungen für die Ausschaltungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.138,11	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
748200	Besondere Ausschaltungen Säumniszuschläge	0,00	500	100	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschaltungen	20.741,60	16.500	14.000	10.300	7.800	5.500
751700	Zinsausschaltungen an Kreditinstitute	20.431,60	14.000	11.500	7.800	5.300	3.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 =	Ausschaltungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.256,50	2.061.200	2.014.600	1.995.400	1.921.400	1.920.000

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
					in EUR		
					1	2	3
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	210.433,47	-114.200	-67.100	-18.700	46.900	68.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	128.328,45	140.900	68.400	80.300	93.100	110.300
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	70.037,00	140.900	68.400	80.300	80.300	80.300
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	58.291,45	0	0	0	12.800	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	362.000	360.000	80.000	100.000	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	362.000	360.000	80.000	100.000	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.328,45	502.900	428.400	160.300	193.100	110.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	103.640,99	484.200	419.800	150.200	183.000	100.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	5.527,19	50.000	26.600	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	3.656,43	4.200	3.000	3.000	1.500	1.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.447,27	160.000	160.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	170.200	145.700	180.000	97.200
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.010,10	100.000	60.000	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.754,63	8.700	8.600	10.100	10.100	10.100
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	8.754,63	8.700	8.600	10.100	10.100	10.100
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.395,62	492.900	428.400	160.300	193.100	110.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	15.932,83	10.000	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	226.366,30	-104.200	-67.100	-18.700	46.900	68.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.752,19	0	0	0	0	0
	692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	80.752,19	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.953,35	145.000	147.100	149.600	152.100	121.700
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	148.593,08	145.000	147.100	149.600	152.100	121.700

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792731 Umschuldungskredit	115.360,27	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.201,16	-145.000	-147.100	-149.600	-152.100	-121.700
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	43.165,14	-249.200	-214.200	-168.300	-105.200	-53.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.175.000	-1.300.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.165,14	-1.424.200	-1.514.200	-168.300	-105.200	-53.700