

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	263.354,09	278.300	265.800	277.100	285.700	295.700
	601100 Grundsteuer A	16.933,18	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	601200 Grundsteuer B	58.795,97	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	601300 Gewerbesteuer	23.820,01	30.000	20.000	21.000	20.000	20.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.257,87	160.000	160.000	170.000	180.000	190.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.736,56	4.500	4.500	4.800	4.500	4.500
	603100 Vergnügungsteuer	4.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	603200 Hundesteuer	2.742,50	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.223,00	395.000	437.500	405.200	380.000	380.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	382.123,00	395.000	407.000	385.000	380.000	380.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.500	20.200	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.092,92	9.600	9.100	9.100	9.400	8.800
	631100 Verwaltungsgebühren	407,00	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.685,92	9.400	8.900	8.900	9.200	8.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.003,40	30.800	30.100	30.400	30.200	30.100
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.913,19	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,81	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	375,47	600	0	300	100	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	550,93	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	24.684,45	24.000	23.500	23.500	23.000	23.500
	651100 Konzessionsabgaben	23.097,26	22.500	22.500	22.500	21.500	22.000
	656200 Säumniszuschläge	1.593,19	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.224,43	13.200	13.100	12.000	12.000	12.500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	13.100	13.100	12.000	12.000	12.500
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	100	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.582,29	750.900	779.100	757.300	740.300	750.600
09	Personalauszahlungen	42.164,72	44.000	82.500	73.300	47.200	48.200
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.088,05	32.500	63.000	55.000	34.600	35.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.282,49	1.300	2.600	2.400	1.400	1.400
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	467,64	500	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.167,68	9.700	12.600	11.800	7.000	7.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.158,86	0	4.300	4.100	4.200	4.500

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.521,50	185.600	175.800	115.000	106.800	105.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.955,76	66.400	49.500	13.500	11.900	12.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.053,29	45.300	53.900	31.200	25.700	24.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.900,76	24.600	24.400	24.400	23.900	23.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.414,86	38.600	37.700	38.100	37.800	38.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.516,67	7.000	5.000	5.200	4.200	4.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.297,22	2.700	4.100	1.600	2.500	1.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	309,69	500	700	500	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73,25	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	555.102,00	593.000	573.000	583.000	573.000	573.000
734100 Gewerbesteuerumlage	3.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
737201 Kreisumlage	268.397,00	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	283.335,00	295.000	290.000	300.000	290.000	290.000
13 + sonstige Auszahlungen	20.504,46	20.400	22.000	32.800	28.200	22.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.061,70	10.100	9.500	10.600	10.000	9.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	10.501,86	4.100	5.600	15.100	11.000	5.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	655,87	800	800	800	800	800
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.185,03	4.800	5.800	6.000	6.100	6.200
749100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.083,93	8.300	6.000	5.200	3.300	1.900
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.083,93	7.100	5.300	4.000	2.600	1.200
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	500	1.000	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.376,61	851.300	859.300	809.300	758.500	750.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.794,32	-100.400	-80.200	-52.000	-18.200	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	38.067,50	39.700	35.600	35.600	97.000	32.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	34.088,00	33.500	32.600	32.600	97.000	32.000
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.979,50	6.200	3.000	3.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.067,50	39.700	35.600	35.600	97.000	32.000

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.021,16	35.500	31.500	31.500	93.000	28.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.306,62	3.000	3.000	2.000	0	2.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.714,54	0	10.000	7.000	93.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.500	17.500	22.500	0	26.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.261,00	4.200	4.100	4.100	4.000	4.000
	781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	4.261,00	4.200	4.100	4.100	4.000	4.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,16	39.700	35.600	35.600	97.000	32.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	18.785,34	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	11.991,02	-100.400	-80.200	-52.000	-18.200	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.187,32	89.700	91.300	92.800	94.400	32.800
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	88.187,32	89.700	91.300	92.800	94.400	32.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.187,32	-89.700	-91.300	-92.800	-94.400	-32.800
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-76.196,30	-190.100	-171.500	-144.800	-112.600	-32.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-877.500	-900.000	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-76.196,30	-1.067.600	-1.071.500	-144.800	-112.600	-32.800