

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	519.544,09	534.800	538.000	555.700	575.300	595.600
601100 Grundsteuer A	22.286,52	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
601200 Grundsteuer B	103.645,15	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
601300 Gewerbesteuer	53.535,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.403,18	334.000	339.200	356.400	375.700	396.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.851,31	18.000	19.000	19.500	19.800	19.800
603200 Hundesteuer	5.822,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.671,00	602.200	550.100	481.000	480.000	500.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	490.571,00	522.200	439.800	450.000	480.000	500.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	31.000	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	103.123,60	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	103.123,60	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.944,07	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
631100 Verwaltungsgebühren	690,00	700	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.254,07	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.549,55	50.200	55.500	56.500	55.500	55.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.122,24	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.305,24	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.650,57	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	483,69	0	0	1.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.767,35	0	5.500	5.500	5.500	5.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.220,46	600	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	33.704,29	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
651100 Konzessionsabgaben	31.919,55	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
656200 Säumniszuschläge	1.784,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.102,20	24.100	24.500	24.000	23.500	23.300
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.630,00	1.100	1.500	1.000	500	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.638,80	1.250.200	1.206.300	1.155.400	1.172.500	1.212.600
09 Personalauszahlungen	91.084,78	94.200	132.100	135.300	102.500	104.900
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.681,66	71.100	101.600	103.700	77.000	78.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.744,23	2.900	4.100	4.200	3.100	3.100

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 Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.094,40	1.100	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.653,41	19.100	20.400	20.900	15.400	15.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.911,08	0	6.000	6.500	7.000	7.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.972,23	251.000	275.700	123.700	112.700	113.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.840,94	33.700	30.500	9.500	10.000	14.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.891,64	154.700	171.900	44.900	33.900	32.700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	255,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.843,97	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.000,42	16.900	15.100	15.100	15.100	13.100
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	59,00	100	200	200	200	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	584,42	2.200	7.000	3.000	2.500	2.500
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	335,00	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111,30	200	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Transferauszahlungen	880.822,00	869.000	857.900	868.300	868.300	868.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	4.245,00	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
737201 Kreisumlage	426.422,00	420.000	417.200	420.000	420.000	420.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	450.155,00	443.100	434.500	443.100	443.100	443.100
13 + sonstige Auszahlungen	40.187,44	44.500	40.100	41.500	38.900	40.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.116,00	14.500	14.500	14.800	14.200	14.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	12.288,49	16.400	11.500	12.200	9.900	10.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,93	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.714,22	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.840,05	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	104,71	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.566,95	13.800	10.500	7.500	4.800	2.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.136,95	13.500	10.200	7.200	4.500	2.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	430,00	300	300	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.633,40	1.272.500	1.316.300	1.176.300	1.127.200	1.129.700

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.005,40	-22.300	-110.000	-20.900	45.300	82.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	105.720,57	50.300	80.000	80.000	50.300	50.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	51.155,00	50.300	80.000	80.000	50.300	50.300
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	54.565,57	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	20.600	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.600	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.720,57	70.900	80.000	80.000	50.300	50.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	18.791,43	64.000	73.800	70.000	36.000	36.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62,00	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	16.079,75	15.000	7.500	7.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.979,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	9.300	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	30.000	30.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	669,99	10.000	54.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.394,38	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	6.394,38	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.185,81	70.300	80.000	76.300	42.300	42.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	80.534,76	600	0	3.700	8.000	8.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	192.540,16	-21.700	-110.000	-17.200	53.300	90.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.621,72	0	0	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	240.621,72	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.829,31	173.600	176.200	159.800	152.900	107.500

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	169.829,31	173.600	176.200	159.800	152.900	107.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.792,41	-173.600	-176.200	-159.800	-152.900	-107.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	263.332,57	-195.300	-286.200	-177.000	-99.600	-16.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.190.000	-1.325.200	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	263.332,57	-1.385.300	-1.611.400	-177.000	-99.600	-16.600