

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	495.771,25	487.400	526.900	565.300	588.900	612.300	639.400
601100 Grundsteuer A	6.441,85	6.500	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
601200 Grundsteuer B	104.614,01	100.000	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
601300 Gewerbesteuer	50.483,60	42.000	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.637,18	319.200	350.700	377.400	400.600	423.700	450.400
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.177,13	13.700	10.400	10.800	11.200	11.500	11.900
603200 Hundesteuer	6.417,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.718,00	609.500	608.700	570.000	520.000	500.000	500.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	638.718,00	609.500	608.700	570.000	520.000	500.000	500.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.860,44	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
631100 Verwaltungsgebühren	697,95	700	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.162,49	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.623,10	60.100	77.800	83.300	83.900	82.500	84.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	55.325,86	59.000	76.300	81.000	81.000	81.000	81.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,33	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	653,17	1.000	0	800	1.400	0	1.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	420,74	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige Einzahlungen	48.035,93	44.600	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
651100 Konzessionsabgaben	45.688,75	43.100	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
656200 Säumniszuschläge	1.972,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.464,27	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	71,95	0	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.610,00	1.000	100	100	100	100	100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.472,99	1.419.900	2.151.000	1.280.600	1.254.800	1.256.800	1.285.400
09 Personalauszahlungen	138.376,54	131.800	130.500	132.300	134.200	136.100	138.100
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.692,20	100.300	100.800	102.300	103.800	105.400	107.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.438,03	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	11.412,02	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.555,92	23.900	24.200	24.500	24.800	25.100	25.400

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,37	500	600	600	600	600	600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.251,39	192.600	195.100	186.100	185.500	185.200	185.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.530,61	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.571,31	71.800	63.500	59.500	59.500	59.500	59.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	605,78	900	4.200	4.200	3.600	3.600	3.600
723200 Auszahlung für Leasing	16.041,20	15.200	15.700	12.000	12.000	12.000	12.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.432,24	43.800	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.212,39	19.500	20.500	20.500	20.500	20.000	20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.053,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	567,45	500	1.600	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,51	800	800	800	800	800	800
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	200	0	0	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.795,98	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 + Transferauszahlungen	1.337.262,76	963.500	1.644.700	1.016.400	1.057.200	1.059.900	1.060.200
734100 Gewerbesteuerumlage	6.612,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.330.650,76	959.100	1.639.000	1.010.700	1.051.500	1.054.200	1.054.500
13 + sonstige Auszahlungen	25.495,89	84.100	32.800	31.700	31.900	30.500	32.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.492,80	18.700	17.500	17.500	17.500	17.000	18.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,10	600	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	5.644,13	18.500	8.200	7.100	7.300	6.400	7.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	20,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749100 Verfügungsmittel	125,20	500	500	500	500	500	500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.745,75	168.100	98.800	48.200	43.900	33.500	29.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	187.704,75	167.100	97.800	47.200	42.900	33.500	29.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	41,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.132,33	1.540.100	2.101.900	1.414.700	1.452.700	1.445.200	1.445.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616.659,34	-120.200	49.100	-134.100	-197.900	-188.400	-159.900
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	80.426,89	61.800	219.500	60.300	60.300	53.300	53.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	54.798,00	54.800	216.500	53.300	53.300	53.300	53.300

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	25.628,89	7.000	3.000	7.000	7.000	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	3.250,00	0	27.900	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	27.900	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.250,00	0	0	0	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	83.676,89	61.800	247.400	60.300	60.300	53.300	53.300
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	3.888,55	21.800	228.000	54.300	54.300	54.300	54.300
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.520,45	0	1.000	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	368,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	225.500	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	19.600	0	53.300	53.300	53.300	53.300
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.888,55	21.800	228.000	54.300	54.300	54.300	54.300
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	79.788,34	40.000	19.400	6.000	6.000	-1.000	-1.000
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-536.871,00	-80.200	68.500	-128.100	-191.900	-189.400	-160.900
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	467.800	2.043.200	0	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	467.800	2.043.200	0	0	0	0
26 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	891.600,00	0	0	0	0	0	0
693100 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	891.600,00	0	0	0	0	0	0
27 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	258.054,70	973.400	3.190.600	228.400	232.700	237.000	241.500
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	258.054,70	973.400	3.190.600	228.400	232.700	237.000	241.500
28 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	633.545,30	-505.600	-1.147.400	-228.400	-232.700	-237.000	-241.500
30 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	255,45	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	255,45	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	255,45	0	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	633.800,75	-505.600	-1.147.400	-228.400	-232.700	-237.000	-241.500
34 = Summe aus dem Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	96.929,75	-585.800	-1.078.900	-356.500	-424.600	-426.400	-402.400
601100 <i>Grundsteuer A</i>	6.441,85	6.500	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
601200 <i>Grundsteuer B</i>	104.614,01	100.000	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
601300 <i>Gewerbesteuer</i>	50.483,60	42.000	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
602100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	314.637,18	319.200	350.700	377.400	400.600	423.700	450.400
602200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	13.177,13	13.700	10.400	10.800	11.200	11.500	11.900
603200 <i>Hundesteuer</i>	6.417,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
611100 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	638.718,00	609.500	608.700	570.000	520.000	500.000	500.000
623100 <i>Schuldendiensthilfen vom Land</i>	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	697,95	700	400	400	400	400	400
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.162,49	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	55.325,86	59.000	76.300	81.000	81.000	81.000	81.000
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	223,33	0	0	0	0	0	0
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	653,17	1.000	0	800	1.400	0	1.500
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	420,74	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	45.688,75	43.100	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.972,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	375,00	0	0	0	0	0	0
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	71,95	0	0	0	0	0	0
665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	2.610,00	1.000	100	100	100	100	100
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	54.798,00	54.800	216.500	53.300	53.300	53.300	53.300
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	27.900	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.250,00	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	25.628,89	7.000	3.000	7.000	7.000	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	467.800	2.043.200	0	0	0	0
693100 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	891.600,00	0	0	0	0	0	0
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	255,45	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-99.692,20	-100.300	-100.800	-102.300	-103.800	-105.400	-107.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.438,03	-3.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	-11.412,02	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.555,92	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	-25.100	-25.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-278,37	-500	-600	-600	-600	-600	-600
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.530,61	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.571,31	-71.800	-63.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-605,78	-900	-4.200	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600
723200 Auszahlung für Leasing	-16.041,20	-15.200	-15.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.432,24	-43.800	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	-21.212,39	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.000	-20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.053,92	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-567,45	-500	-1.600	-500	-500	-500	-500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-440,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	-200	0	0	-200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.795,98	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
734100 Gewerbesteuerumlage	-6.612,00	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	-1.330.650,76	-959.100	-1.639.000	-1.010.700	-1.051.500	-1.054.200	-1.054.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.492,80	-18.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.000	-18.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-499,10	-600	-600	-600	-600	-600	-600
743100 Geschäftsauszahlungen	-5.644,13	-18.500	-8.200	-7.100	-7.300	-6.400	-7.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-714,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-20,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749100 Verfügungsmittel	-125,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-187.704,75	-167.100	-97.800	-47.200	-42.900	-33.500	-29.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-41,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-3.520,45	0	-1.000	0	0	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-368,10	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-225.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-19.600	0	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	-258.054,70	-973.400	-3.190.600	-228.400	-232.700	-237.000	-241.500
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	69.379,26	-182.200	154.100	-924.800	-1.281.300	-1.705.900	-2.132.300
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.379,26	-182.200	154.100	-924.800	-1.281.300	-1.705.900	-2.132.300
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	71.309,01	-768.000	-924.800	-1.281.300	-1.705.900	-2.132.300	-2.534.700