

# Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299.525,99	5.729.600	6.320.400	6.510.700	6.511.900	6.447.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	889.705,00	889.700	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.800	55.700	56.700	57.700	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.151,99	12.500	58.200	58.200	58.200	58.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	271.385,02	258.400	282.700	282.800	283.000	276.200
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	339,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.688,98	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.983.106,00	4.528.200	4.910.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.265,05	342.800	337.300	337.300	337.300	337.300
631100 Verwaltungsgebühren	148.735,42	109.000	89.000	89.000	89.000	89.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.529,63	233.800	248.300	248.300	248.300	248.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.424,50	1.016.900	240.300	240.300	240.300	240.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.927,87	21.700	700	700	700	700
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.931,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163,32	500	800	800	800	800
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	25.783,60	400	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.977,08	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	321.588,40	955.900	225.100	225.100	225.100	225.100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.412,95	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.671,90	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	322,81	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.645,57	32.800	7.600	7.600	7.600	7.600
06 + sonstige Einzahlungen	17.683,78	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
656100 Bußgelder	6.253,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge	11.162,91	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,88	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.305,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.155,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.177.204,86	7.097.900	6.908.600	7.098.900	7.100.100	7.035.600
09 Personalauszahlungen	3.651.558,86	4.363.100	3.787.400	3.894.200	3.987.500	4.018.300
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	532.993,09	516.500	511.200	544.200	558.000	571.900
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.152.817,64	2.703.700	2.238.100	2.293.800	2.352.200	2.358.800

# Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	25.682,47	0	0	0	0	0
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	424.868,92	487.400	494.500	500.300	507.500	516.300
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	76.139,46	95.200	84.900	86.700	88.900	89.800
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	426.079,33	546.300	444.200	454.400	465.800	466.200
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	12.977,95	14.000	14.500	14.800	15.100	15.300
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
711100 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i>	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	790.859,76	798.500	809.000	785.200	785.000	784.700
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	48.481,54	62.500	80.900	57.900	57.900	57.900
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.461,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	49.432,61	59.500	98.500	98.500	98.500	98.500
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	24.801,65	24.200	33.500	33.500	33.500	33.500
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	338.230,58	333.700	285.000	285.000	285.000	285.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	56.544,23	64.600	55.300	55.300	55.300	55.300
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	138.660,27	105.200	113.300	112.600	112.600	112.600
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	72.485,61	73.600	62.000	62.000	62.000	62.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	43.190,19	52.400	56.200	56.200	56.200	56.200
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	2.060,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.511,74	17.000	18.500	18.400	18.200	17.900
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	91.715,36	94.200	180.700	180.700	180.700	190.700
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	25.397,42	27.500	100.000	100.000	100.000	100.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	446,00	0	0	0	0	0
737300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	65.871,94	66.700	80.700	80.700	80.700	90.700
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	2.019.905,70	1.947.800	1.935.200	1.920.200	1.910.200	1.905.200
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	95.864,67	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	29.199,90	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	230.720,14	222.900	175.100	160.100	150.100	145.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.125,55	19.300	20.900	20.900	20.900	20.900
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	4.905,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	200.934,83	130.700	256.000	256.000	256.000	256.000
745600 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	1.451.539,66	1.427.400	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300

# Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	163,95	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.933,29	24.700	16.700	27.400	22.500	22.000
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	2.530,89	1.300	0	0	0	0
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	3.456,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.946,40	23.400	16.700	27.400	22.500	22.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.384,49	7.249.000	6.749.700	6.828.400	6.906.600	6.941.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-410.179,63</b>	<b>-151.100</b>	<b>158.900</b>	<b>270.500</b>	<b>193.500</b>	<b>94.000</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	373.099,97	244.500	1.541.700	850.400	65.000	65.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	372.329,56	240.000	1.382.200	679.300	65.000	65.000
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	171.100	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	770,41	4.500	159.500	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.100,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.100,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.199,97	244.500	1.541.700	850.400	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	626.652,70	1.267.400	1.735.800	1.219.700	128.700	128.700
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.260,86	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	73.232,69	308.000	51.600	55.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	29.700	29.200	28.700	28.700
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	38.720,17	24.100	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	417.759,58	907.100	484.500	250.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	785.500	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.558,35	0	1.100.000	100.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.121,05	28.200	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.652,70	1.267.400	1.735.800	1.219.700	128.700	128.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<b>-251.452,73</b>	<b>-1.022.900</b>	<b>-194.100</b>	<b>-369.300</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<b>-661.632,36</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>129.800</b>	<b>30.300</b>

# Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	1.121.600	509.100	350.000	50.000	50.000
	<i>0,00</i>	<i>1.121.600</i>	<i>509.100</i>	<i>350.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	110.552,37	278.300	157.800	192.600	171.000	173.200
	<i>110.552,37</i>	<i>278.300</i>	<i>157.800</i>	<i>192.600</i>	<i>171.000</i>	<i>173.200</i>
27 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-110.552,37	843.300	351.300	157.400	-121.000	-123.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven <i>699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	1.501,81	0	0	0	0	0
	<i>1.501,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven <i>799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	-525,00	0	0	0	0	0
	<i>-525,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30 = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	2.026,81	0	0	0	0	0
31 = <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-108.525,56</b>	<b>843.300</b>	<b>351.300</b>	<b>157.400</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.200</b>
32 = <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-770.157,92</b>	<b>-330.700</b>	<b>316.100</b>	<b>58.600</b>	<b>8.800</b>	<b>-92.900</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	45,00	475.700	-1.019.000	-702.900	-644.300	-635.500
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-770.112,92	145.000	-702.900	-644.300	-635.500	-728.400