

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	1.284.116,25	1.278.300	1.293.000	1.323.000	1.354.000	1.364.000
	601100 Grundsteuer A	14.585,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601200 Grundsteuer B	187.006,98	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	601300 Gewerbesteuer	522.161,88	502.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.518,47	516.600	520.000	550.000	580.000	590.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.162,58	46.700	50.000	50.000	51.000	51.000
	603100 Vergnügungsteuer	5.926,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	603200 Hundesteuer	8.753,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.379,05	439.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.489,00	438.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,05	1.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,60	10.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	631100 Verwaltungsgebühren	860,00	1.000	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.077,60	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.215,22	97.700	114.900	119.900	120.700	118.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	73.855,90	85.700	112.100	118.100	118.100	118.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,10	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.925,73	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	783,36	1.200	2.000	1.000	1.800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.489,52	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.434,61	800	800	800	800	800
06	+ sonstige Einzahlungen	79.895,50	85.300	83.000	83.000	83.000	83.000
	651100 Konzessionsabgaben	73.464,41	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	656200 Säumniszuschläge	5.578,87	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,22	200	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.874,37	68.800	61.000	61.000	61.000	61.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.029,77	66.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.844,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.417,99	1.979.600	2.059.300	2.044.300	2.076.100	2.084.300
09	Personalauszahlungen	278.702,14	276.700	296.900	278.000	258.000	264.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	212.430,43	212.800	228.900	214.800	200.000	205.000
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.102,12	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.057,61	8.200	9.200	8.400	7.500	8.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.994,33	54.500	57.300	53.200	48.900	50.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117,65	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.757,36	148.600	203.700	160.100	149.800	148.500
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.186,77	3.500	18.800	6.600	3.800	3.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.548,84	66.000	73.500	66.100	65.100	64.100
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	894,78	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.864,91	55.900	56.900	56.900	56.900	56.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.114,37	15.200	27.500	14.500	14.500	14.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.603,22	3.800	6.000	5.900	5.700	5.700
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,35	700	2.500	800	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.075,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.161,78	400	15.400	6.400	400	400
12 +	Transferauszahlungen	1.702.746,05	1.598.100	1.631.300	1.643.100	1.653.100	1.663.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.490,05	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
734100	Gewerbesteuerumlage	55.971,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.642.285,00	1.540.200	0	0	0	0
737201	Kreisumlage	0,00	0	798.200	800.000	800.000	800.000
737202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	770.000	780.000	790.000	800.000
13 +	sonstige Auszahlungen	27.037,39	37.500	55.900	42.300	41.000	39.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.705,00	26.300	26.500	26.600	26.800	25.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	500	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	2.665,16	8.400	26.500	12.700	11.100	10.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.999,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	164,17	300	300	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.242,99	45.000	49.100	49.000	40.200	29.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42.200,99	44.000	39.100	39.000	30.200	19.800
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.042,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.485,93	2.105.900	2.236.900	2.172.500	2.142.100	2.145.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-385.067,94	-126.300	-177.600	-128.200	-66.000	-61.300
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	84.890,34	145.600	85.000	285.000	155.000	85.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.870,00	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.020,34	64.000	4.000	204.000	74.000	4.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.043,00	0	700	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.043,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.933,34	145.600	85.700	285.000	155.000	85.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	51.251,62	202.200	472.200	81.000	83.200	83.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	9.071,95	1.000	0	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	272,36	700	2.200	2.200	2.200	2.200
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900,00	500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.007,31	0	0	65.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	470.000	13.800	81.000	81.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.251,62	202.200	472.200	81.000	83.200	83.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	34.681,72	-56.600	-386.500	204.000	71.800	1.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-350.386,22	-182.900	-564.100	75.800	5.800	-59.500
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	270.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.918,00	287.500	230.900	505.500	240.000	245.100
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	275.918,00	287.500	230.900	505.500	240.000	245.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.918,00	-287.500	39.100	-505.500	-240.000	-245.100
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	668.954,26	0	0	0	0	0
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	670.000,00	0	0	0	0	0
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-1.045,74	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	668.954,26	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	393.036,26	-287.500	39.100	-505.500	-240.000	-245.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	42.650,04	-470.400	-525.000	-429.700	-234.200	-304.600

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	616,15	-658.100	-1.128.500	-1.653.500	-2.083.200	-2.317.400
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.266,19	-1.128.500	-1.653.500	-2.083.200	-2.317.400	-2.622.000