

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	648.244,08	642.300	659.200	664.900	671.900	671.900
	601100 Grundsteuer A	8.823,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	162.324,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	601300 Gewerbesteuer	118.823,46	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.204,53	341.800	345.000	350.000	357.000	357.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.061,85	22.400	23.200	23.900	23.900	23.900
	603100 Vergnügungsteuer	886,56	1.400	500	500	500	500
	603200 Hundesteuer	6.120,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.937,52	849.400	1.002.000	1.002.000	907.000	907.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	849.394,00	849.400	907.000	907.000	907.000	907.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	30.000	30.000	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	264,66	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.178,86	0	65.000	65.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	41.900	0	34.600	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	41.900	0	34.600	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.581,60	18.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	631100 Verwaltungsgebühren	274,00	300	300	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.307,60	18.100	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.087,53	85.800	84.000	83.000	83.000	83.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	70.081,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,51	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	671,40	1.700	1.000	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.810,68	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ sonstige Einzahlungen	49.912,94	51.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	651100 Konzessionsabgaben	48.809,25	50.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	656200 Säumniszuschläge	1.108,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,96	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.231,33	13.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.430,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.801,33	6.000	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.995,00	1.703.100	1.817.700	1.857.000	1.734.400	1.734.400
09	Personalauszahlungen	167.538,15	172.200	177.600	182.000	186.400	190.900
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.484,41	132.000	135.400	138.800	142.300	145.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.505,31	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.682,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

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 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	31.963,82	33.400	34.400	35.200	36.000	36.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	902,61	600	1.000	1.100	1.100	1.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.720,37	112.600	123.300	105.200	104.200	102.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.479,02	4.300	10.000	3.500	3.500	3.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.526,59	53.700	56.800	45.300	44.300	44.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.534,82	7.000	7.000	7.000	7.000	6.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.426,04	31.700	34.100	34.100	34.100	34.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.893,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.658,16	3.700	2.600	2.500	2.500	2.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	687,19	500	1.100	1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	257,48	400	400	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	1.565.817,00	1.304.400	1.457.600	1.457.600	1.457.600	1.457.600
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
734100 Gewerbesteuerumlage	9.213,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.556.354,00	1.293.100	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	0	734.700	734.700	734.700	734.700
737202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	708.100	708.100	708.100	708.100
13 + sonstige Auszahlungen	46.056,87	42.000	167.600	144.500	41.600	40.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.810,00	26.400	26.700	25.000	24.000	23.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	17.808,84	8.600	134.300	112.900	11.000	11.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.809,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.604,16	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	550,00	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.630,68	29.300	28.900	26.000	17.500	14.200
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.868,68	29.200	26.400	23.500	15.000	11.700
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.762,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.763,07	1.660.500	1.955.000	1.915.300	1.807.300	1.806.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-224.768,07	42.600	-137.300	-58.300	-72.900	-71.800
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	177.204,42	184.300	184.600	70.000	70.000	70.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	175.781,01	171.700	184.600	70.000	70.000	70.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	1.423,41	12.600	0	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	11.975,21	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	11.975,21	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.179,63	184.300	184.600	70.000	70.000	70.000
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	148.810,62	56.000	367.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	51.972,97	0	500	0	0	0
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	381,81	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	607,65	0	146.500	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	67.301,91	0	120.000	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	28.546,28	56.000	100.000	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.810,62	56.000	375.800	8.800	8.800	8.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	40.369,01	128.300	-191.200	61.200	61.200	61.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-184.399,06	170.900	-328.500	2.900	-11.700	-10.600
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	97.700	0	80.800	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	97.700	0	80.800	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	139.969,19	281.800	144.500	262.100	136.800	139.100
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	139.969,19	281.800	144.500	146.700	136.800	139.100
792731 <i>Umschuldungskredit</i>	0,00	0	0	115.400	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.969,19	-184.100	-144.500	-181.300	-136.800	-139.100
28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	312.902,01	0	0	0	0	0
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	315.000,00	0	0	0	0	0
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	-2.097,99	0	0	0	0	0
29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	1,66	0	0	0	0	0
799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	1,66	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	312.900,35	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	172.931,16	-184.100	-144.500	-181.300	-136.800	-139.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-11.467,90	-13.200	-473.000	-178.400	-148.500	-149.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-469.300	-966.100	-1.439.100	-1.617.500	-1.766.000
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.467,90	-482.500	-1.439.100	-1.617.500	-1.766.000	-1.915.700