

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	2.060.273,84	1.911.000	2.052.000	2.062.000	2.121.000	2.182.000
	601100 Grundsteuer A	8.732,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	601200 Grundsteuer B	400.084,22	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	601300 Gewerbesteuer	725.236,94	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	756.525,47	780.000	820.000	870.000	920.000	975.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.165,00	139.000	180.000	140.000	149.000	155.000
	603100 Vergnügungsteuer	2.189,40	500	500	500	500	500
	603200 Hundesteuer	18.340,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.653,95	1.085.200	1.113.500	1.039.300	1.006.300	978.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.128.293,00	1.081.700	1.110.000	1.035.800	1.002.800	975.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.683,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.427,95	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.600	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	676.600	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.835,97	51.500	50.900	50.900	50.900	50.900
	631100 Verwaltungsgebühren	1.309,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.526,49	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.896,31	138.500	160.800	159.900	160.600	158.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	124.219,12	131.100	153.100	152.900	152.900	152.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.338,11	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.294,92	1.400	2.100	1.400	2.100	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.044,16	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ sonstige Einzahlungen	142.049,15	152.800	135.000	133.900	133.900	133.900
	651100 Konzessionsabgaben	127.020,27	129.900	125.400	125.400	125.400	125.400
	656200 Säumniszuschläge	10.957,51	7.500	6.600	5.500	5.500	5.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,37	15.400	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.950,85	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	242,33	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.003,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.660,07	4.050.900	3.547.200	3.481.000	3.507.700	3.538.800
09	Personalauszahlungen	292.169,96	15.500	290.600	297.400	304.500	311.700
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	224.029,59	0	220.600	226.100	231.800	237.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.907,46	0	8.300	8.500	8.700	8.900

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	748,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.004,78	13.500	58.800	59.900	61.100	62.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.479,50	1.000	1.900	1.900	1.900	2.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.348,92	414.700	466.800	402.800	396.500	380.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.412,15	14.500	55.300	20.300	17.600	14.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.661,05	148.600	142.500	134.400	130.900	128.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.624,62	14.000	15.500	8.500	8.500	8.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	277.178,17	121.600	138.400	138.400	138.400	138.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.074,00	33.100	30.400	30.400	30.400	30.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.298,50	10.100	18.700	6.700	6.700	6.100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.433,04	1.100	700	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.987,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	173,50	0	400	300	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.506,11	69.300	62.500	60.700	60.700	50.700
12 + Transferauszahlungen	3.109.780,93	2.704.700	2.882.000	2.907.000	2.858.000	2.870.000
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	212,43	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.100	2.000	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	71.992,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	578.392,50	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	1.362.343,00	1.388.800	1.431.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000
737202 Verbandsgemeindeumlage	1.095.841,00	1.254.800	1.379.000	1.387.000	1.388.000	1.400.000
13 + sonstige Auszahlungen	323.848,04	64.600	97.700	66.100	66.700	65.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.341,11	36.300	35.600	35.500	36.900	34.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,40	900	900	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	16.009,43	20.200	52.000	21.500	21.700	23.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.379,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	23.662,77	3.500	5.000	4.000	3.000	2.500
749100 Verfügungsmittel	265,41	700	700	700	700	700
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.696,57	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.319,84	146.700	87.500	72.500	57.000	45.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	202.768,38	146.200	85.000	70.000	55.000	43.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	44,46	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.507,00	500	2.500	2.500	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.467,69	3.346.200	3.824.600	3.745.800	3.682.700	3.672.700

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-883.807,62	704.700	-277.400	-264.800	-175.000	-133.900
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	811.960,40	367.000	132.000	919.500	132.000	132.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	785.706,93	147.000	132.000	409.500	132.000	132.000
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	26.253,47	220.000	0	510.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.757.029,54	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.757.029,54	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568.989,94	367.000	132.000	919.500	132.000	132.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	471.904,95	856.000	115.500	903.000	115.500	115.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.035,78	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	24.400	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	2.879,00	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.265,55	851.000	87.100	900.000	113.500	113.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240,98	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	38.483,64	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.577,71	0	16.500	16.500	16.500	16.500
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	1.322.577,71	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.482,66	856.000	132.000	919.500	132.000	132.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.774.507,28	-489.000	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	890.699,66	215.700	-277.400	-264.800	-175.000	-133.900
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.736.400	0	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	2.736.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	986.526,57	3.898.600	667.900	1.509.300	672.100	531.400
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	503.715,77	485.500	667.900	679.300	672.100	531.400
792731 Umschuldungskredit	0,00	3.413.100	0	0	0	0
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	830.000	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
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	482.810,80	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-986.526,57	-1.162.200	-667.900	-1.509.300	-672.100	-531.400
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	177.380,94	-1.162.200	-667.900	-1.509.300	-672.100	-531.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.068.080,60	-946.500	-945.300	-1.774.100	-847.100	-665.300
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	27.600,11	0	-3.002.000	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.095.680,71	-946.500	-3.947.300	-1.774.100	-847.100	-665.300