

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	483.218,35	455.800	492.100	506.800	527.100	547.100
	601100 Grundsteuer A	14.453,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	601200 Grundsteuer B	117.088,15	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	601300 Gewerbesteuer	31.802,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.903,73	288.000	325.000	340.000	360.000	380.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.382,52	8.300	8.300	8.000	8.300	8.300
	603200 Hundesteuer	7.370,69	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	603400 Zweitwohnungssteuer	4.217,11	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.213,00	670.600	600.000	590.000	580.000	580.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.213,00	670.600	600.000	590.000	580.000	580.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.114,13	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	631100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	400	400	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.914,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.097,27	142.300	138.700	141.600	143.300	141.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	97.342,81	136.300	131.900	135.900	135.900	135.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,38	700	700	700	700	700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	522,72	1.100	1.100	0	1.700	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.582,36	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige Einzahlungen	43.574,23	39.000	39.000	38.600	38.600	38.500
	651100 Konzessionsabgaben	41.922,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	656200 Säumniszuschläge	1.651,43	1.800	1.800	1.400	1.400	1.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.232,72	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,97	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	702,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.449,70	1.334.700	1.296.800	1.304.000	1.316.000	1.334.200
09	Personalauszahlungen	135.920,31	6.900	143.700	147.000	150.400	154.000
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.782,45	0	109.400	112.100	114.900	117.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.630,10	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Beamte	3.634,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.288,93	6.500	27.700	28.200	28.700	29.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	584,14	400	500	500	500	500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.763,07	332.700	280.500	230.600	228.100	227.800
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.151,14	50.600	93.100	57.600	56.400	56.400
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.164,92	172.200	76.300	66.800	66.800	66.800

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	367,59	9.900	6.700	2.400	2.400	2.400
723200	Auszahlung für Leasing	2.616,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.482,08	61.400	64.500	65.000	65.000	65.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.821,50	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.734,01	4.700	4.400	4.400	4.100	4.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.405,55	1.600	1.600	1.000	800	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.226,90	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	300	200	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.792,54	12.000	13.200	13.200	12.600	12.600
12 +	Transferauszahlungen	905.943,00	977.200	988.300	994.800	1.004.800	1.009.800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
734100	Gewerbesteuerumlage	2.199,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
737201	Kreisumlage	499.753,00	511.500	500.500	500.000	500.000	500.000
737202	Verbandsgemeindeumlage	401.991,00	460.300	483.000	490.000	500.000	505.000
13 +	sonstige Auszahlungen	23.209,79	179.800	87.300	35.900	35.800	47.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.643,91	18.600	19.300	17.800	19.300	18.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	3.534,78	27.700	61.600	11.600	12.000	23.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,85	1.800	1.400	1.500	1.500	1.600
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	128.700	0	0	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	804,55	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
749100	Verfügungsmittel	373,10	400	400	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.063,05	39.900	29.100	25.500	22.000	18.300
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.586,05	39.400	28.600	25.000	21.500	17.800
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	477,00	500	500	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.899,22	1.536.500	1.528.900	1.433.800	1.441.100	1.456.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.550,48	-201.800	-232.100	-129.800	-125.100	-122.700
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	177.360,33	89.100	66.300	357.000	181.300	143.800
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	174.461,74	88.100	56.300	87.000	56.300	56.300
681300	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.898,59	1.000	0	270.000	125.000	87.500
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	19.116,56	452.000	550.000	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
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	452.000	550.000	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.476,89	541.100	616.300	357.000	181.300	143.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	141.242,54	52.500	607.500	350.700	175.000	137.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	696,15	2.000	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	0,00	0	2.500	1.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.228,35	0	20.000	49.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249,50	0	565.000	250.000	175.000	137.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.068,54	50.500	20.000	50.700	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.242,54	52.500	613.800	357.000	181.300	143.800
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	55.234,35	488.600	2.500	0	0	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	78.784,83	286.800	-229.600	-129.800	-125.100	-122.700
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	198.988,82	414.400	205.900	421.400	213.000	216.600
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	198.988,82	202.400	205.900	209.400	213.000	216.600
793100	Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	212.000	0	212.000	0	0
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.988,82	-414.400	-205.900	-421.400	-213.000	-216.600
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)	351.495,16	-414.400	-205.900	-421.400	-213.000	-216.600
32 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	430.279,99	-127.600	-435.500	-551.200	-338.100	-339.300
33 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17,82	-396.000	0	0	0	0
34 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	430.297,81	-523.600	-435.500	-551.200	-338.100	-339.300