

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	568.887,23	565.300	596.000	615.000	643.000	668.200
	601100 Grundsteuer A	6.955,03	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	601200 Grundsteuer B	115.555,66	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	601300 Gewerbesteuer	56.455,54	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	369.927,73	377.400	400.000	423.000	450.000	475.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.205,78	10.800	16.000	12.000	13.000	13.200
	603200 Hundesteuer	6.787,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.797,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	608.797,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
03	+ sonstige Transfererträge	875.642,41	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	875.642,41	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.116,18	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	631100 Verwaltungsgebühren	700,00	400	600	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.416,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.961,80	83.300	89.100	88.400	89.900	88.400
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.779,17	81.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,06	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	509,04	800	700	0	1.500	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27,54	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.627,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige Einzahlungen	47.351,79	44.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	651100 Konzessionsabgaben	42.773,00	42.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	656200 Säumniszuschläge	4.578,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.410,25	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,66	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.388,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.021,00	100	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.166,66	1.280.600	1.337.700	1.356.000	1.385.500	1.409.200
09	Personalauszahlungen	136.704,41	132.300	139.300	142.700	146.200	149.800
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	106.057,27	102.300	107.500	110.200	112.900	115.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.656,47	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	774,40	1.100	700	700	700	700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.623,71	24.500	26.300	26.900	27.600	28.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	592,56	600	800	800	800	800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.588,56	214.000	267.500	213.900	197.400	192.600
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	24.707,90	57.800	91.500	58.200	42.200	37.200
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.276,43	59.500	75.600	56.100	56.100	56.100
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.620,26	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	15.610,92	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	44.808,91	48.200	49.900	49.900	49.900	49.900
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	14.905,74	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.377,40	4.700	3.800	3.200	3.200	3.200
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.890,70	500	1.300	1.300	800	800
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	444,66	800	800	800	800	800
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	0	200	0	0	200
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.945,64	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
12 + Transferauszahlungen	1.579.981,00	1.016.400	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.433,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	1.577.548,00	1.010.700	0	0	0	0
737201 <i>Kreisumlage</i>	0,00	0	540.100	540.100	540.100	540.100
737202 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	0,00	0	520.500	520.500	520.500	520.500
13 + sonstige Auszahlungen	19.325,21	31.700	59.900	35.800	38.600	35.800
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.956,06	17.500	18.100	16.000	17.100	16.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	474,80	600	600	600	600	600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.384,76	7.100	34.700	12.700	14.400	12.700
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.209,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	300,00	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.262,79	48.200	29.400	23.600	21.000	18.400
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	0,00	0	3.200	0	0	0
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	88.671,79	47.200	25.700	23.100	20.500	17.900
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	591,00	1.000	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.861,97	1.442.600	1.562.400	1.482.300	1.469.500	1.462.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	217.304,69	-162.000	-224.700	-126.300	-84.000	-53.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	257.814,70	60.300	54.800	204.800	54.800	54.800
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	250.548,00	53.300	54.800	54.800	54.800	54.800
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.266,70	7.000	0	150.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	27.171,00	0	545.500	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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	27.171,00	0	545.500	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.985,70	60.300	600.300	204.800	54.800	54.800
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	59.317,74	54.300	614.300	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	384,13	0	10.500	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	398,00	1.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	56.535,61	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	53.300	600.000	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	2.300	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.317,74	54.300	621.200	6.900	6.900	6.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	225.667,96	6.000	-20.900	197.900	47.900	47.900
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	442.972,65	-156.000	-245.600	71.600	-36.100	-5.800
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.043.165,60	0	0	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	2.043.165,60	0	0	0	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	3.196.553,56	228.400	244.300	246.900	249.500	252.100
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	3.194.657,30	228.400	244.300	246.900	249.500	252.100
799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	1.896,26	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.153.387,96	-228.400	-244.300	-246.900	-249.500	-252.100
28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
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)	-451.994,26	-228.400	-244.300	-246.900	-249.500	-252.100

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-9.021,61	-384.400	-489.900	-175.300	-285.600	-257.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1,02	-948.000	-1.976.300	-2.466.200	-2.641.500	-2.927.100
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.020,59	-1.332.400	-2.466.200	-2.641.500	-2.927.100	-3.185.000