

# 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                                                                          | 215.222,37 | 242.500 | 243.800 | 249.900 | 257.000 | 265.000 |
|                                   | 601100 Grundsteuer A                                                                                  | 20.925,75  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
|                                   | 601200 Grundsteuer B                                                                                  | 58.417,74  | 56.400  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  |
|                                   | 601300 Gewerbesteuer                                                                                  | 1.541,64   | 40.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|                                   | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                          | 127.391,65 | 123.000 | 139.000 | 145.000 | 152.000 | 160.000 |
|                                   | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                             | 3.066,98   | 2.800   | 2.800   | 2.900   | 3.000   | 3.000   |
|                                   | 603100 Vergnügungsteuer                                                                               | 817,01     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                   | 603200 Hundesteuer                                                                                    | 3.061,60   | 3.100   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 327.145,00 | 327.000 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 345.000 |
|                                   | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                  | 327.145,00 | 327.000 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 345.000 |
| 04                                | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 10.739,69  | 10.600  | 7.200   | 7.200   | 7.000   | 7.000   |
|                                   | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 287,00     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                                   | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 10.452,69  | 10.400  | 7.000   | 7.000   | 6.800   | 6.800   |
| 05                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 45.887,29  | 34.300  | 33.000  | 32.900  | 33.100  | 32.500  |
|                                   | 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                            | 30.420,29  | 33.900  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  |
|                                   | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 245,20     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                   | 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 14.684,87  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                   | 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                   | 262,08     | 400     | 500     | 400     | 600     | 0       |
|                                   | 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                         | 274,85     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen                                                                               | 24.265,35  | 23.800  | 22.500  | 22.500  | 22.500  | 22.500  |
|                                   | 651100 Konzessionsabgaben                                                                             | 21.316,70  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  |
|                                   | 656200 Säumniszuschläge                                                                               | 2.937,81   | 2.800   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                                   | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 10,84      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 13.446,48  | 6.300   | 6.300   | 6.300   | 6.300   | 6.300   |
|                                   | 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                  | 10.450,00  | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|                                   | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    | 2.996,48   | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 08                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | 636.706,18 | 644.500 | 672.800 | 668.800 | 675.900 | 678.300 |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                  | 45.089,21  | 39.000  | 40.300  | 41.400  | 42.300  | 43.400  |
|                                   | 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   | 24.538,58  | 28.900  | 29.600  | 30.300  | 31.000  | 31.800  |
|                                   | 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                          | 11.613,25  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                   | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                 | 811,31     | 1.000   | 1.100   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|                                   | 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte       | 459,48     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                                   | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 7.486,96   | 8.500   | 8.700   | 9.000   | 9.200   | 9.500   |
|                                   | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                           | 179,63     | 100     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 98.758,54  | 103.100 | 132.500 | 104.300 | 104.100 | 103.600 |

# Finanzplan 2017

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                                                                      | 2015               | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|                                   |                                                                                                      | in EUR             |                |                |                |                |                |
|                                   |                                                                                                      | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 721100                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                        | 2.383,16           | 4.800          | 23.000         | 5.000          | 5.000          | 4.500          |
| 722100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   | 25.378,71          | 30.300         | 38.000         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                  | 2.420,00           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                               | 17.835,72          | 13.400         | 17.900         | 17.900         | 17.900         | 17.900         |
| 724100                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                 | 44.314,44          | 40.400         | 40.300         | 40.300         | 40.300         | 40.300         |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 2.971,22           | 7.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                     | 1.437,75           | 2.600          | 4.400          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 726100                            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 1.719,30           | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                      | 94,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln                                                    | 0,00               | 0              | 300            | 200            | 0              | 0              |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           | 204,24             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 12 +                              | Transferauszahlungen                                                                                 | 620.266,50         | 493.900        | 519.000        | 526.000        | 526.000        | 529.000        |
| 734100                            | Gewerbesteuerumlage                                                                                  | 2.788,00           | 3.300          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 737200                            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV                                                               | 156.723,50         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 737201                            | Kreisumlage                                                                                          | 255.354,00         | 255.400        | 261.000        | 266.000        | 266.000        | 266.000        |
| 737202                            | Verbandsgemeindeumlage                                                                               | 205.401,00         | 235.200        | 255.000        | 257.000        | 257.000        | 260.000        |
| 13 +                              | sonstige Auszahlungen                                                                                | 15.834,07          | 29.500         | 43.800         | 26.200         | 26.200         | 25.100         |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                | 8.020,50           | 9.600          | 9.400          | 9.300          | 9.400          | 9.000          |
| 742900                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 456,20             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                                | 2.086,40           | 13.900         | 28.200         | 10.700         | 10.500         | 9.800          |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               | 732,73             | 700            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV | 4.538,24           | 4.600          | 4.700          | 4.700          | 4.800          | 4.800          |
| 749100                            | Verfügungsmittel                                                                                     | 0,00               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14 +                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                     | 13.757,04          | 17.900         | 14.500         | 13.000         | 11.500         | 10.000         |
| 751700                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                  | 13.137,04          | 14.700         | 12.300         | 10.800         | 9.300          | 7.800          |
| 759200                            | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                   | 610,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 759900                            | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 10,00              | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | 793.705,36         | 683.400        | 750.100        | 710.900        | 710.100        | 711.100        |
| 16 =                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                              | <b>-156.999,18</b> | <b>-38.900</b> | <b>-77.300</b> | <b>-42.100</b> | <b>-34.200</b> | <b>-32.800</b> |
| 17 +                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                              | 111.520,54         | 38.700         | 38.000         | 35.500         | 35.500         | 100.500        |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land           | 58.635,89          | 32.700         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 97.000         |
| 688100                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten                                                    | 52.884,65          | 6.000          | 6.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 19 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | 111.520,54         | 38.700         | 38.000         | 35.500         | 35.500         | 100.500        |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                | 54.757,69          | 36.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 94.000         |

# Finanzplan 2017

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                | 2015               | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|                                   |                                                                                                                                                                                | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                            | 1.365,48           | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 785100                            | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                              | 45.784,73          | 0               | 21.000          | 0               | 7.500           | 92.500          |
| 785200                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                              | 4.418,53           | 25.500          | 5.500           | 26.500          | 19.000          | 0               |
| 785300                            | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                         | 3.188,95           | 10.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 +                              | Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                               | 0,00               | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 781200                            | Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV                                                                                           | 0,00               | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 22 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                  | 54.757,69          | 36.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 98.000          |
| 23 =                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                                | <b>56.762,85</b>   | <b>2.700</b>    | <b>6.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 24 =                              | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                           | <b>-100.236,33</b> | <b>-36.200</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-38.600</b>  | <b>-30.700</b>  | <b>-30.300</b>  |
| 26 -                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 83.816,03          | 85.300          | 86.800          | 88.200          | 89.700          | 91.300          |
| 792730                            | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung                                             | 83.811,59          | 85.300          | 86.800          | 88.200          | 89.700          | 91.300          |
| 799900                            | Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)                                                                                                                         | 4,44               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27 =                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | -83.816,03         | -85.300         | -86.800         | -88.200         | -89.700         | -91.300         |
| 30 =                              | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                              | <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>                                                | <b>104.884,50</b>  | <b>-85.300</b>  | <b>-86.800</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-89.700</b>  | <b>-91.300</b>  |
| 32 =                              | <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b> | <b>4.648,17</b>    | <b>-121.500</b> | <b>-158.100</b> | <b>-126.800</b> | <b>-120.400</b> | <b>-121.600</b> |
| 33 +                              | Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                      | 0,00               | -285.300        | -665.000        | 0               | 0               | 0               |
| 34 =                              | Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                        | 4.648,17           | -406.800        | -823.100        | -126.800        | -120.400        | -121.600        |