

# Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.368,57	1.293.000	1.441.000	1.413.000	1.468.000	1.491.000
	601100 Grundsteuer A	14.676,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601200 Grundsteuer B	187.195,77	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	601300 Gewerbesteuer	778.591,81	510.000	600.000	550.000	550.000	550.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.632,63	520.000	550.000	580.000	630.000	650.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.232,44	50.000	78.000	70.000	75.000	78.000
	603100 Vergnügungsteuer	2.280,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	603200 Hundesteuer	8.759,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.560,00	500.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.060,00	500.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.495,80	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	631100 Verwaltungsgebühren	740,00	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.755,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.331,44	114.900	104.700	102.400	102.600	101.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	111.825,77	112.100	99.800	99.800	101.800	101.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,53	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.587,20	0	3.100	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	982,81	2.000	1.000	1.800	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	518,68	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.459,45	800	800	800	800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	83.152,37	83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	651100 Konzessionsabgaben	79.885,29	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	656200 Säumniszuschläge	2.686,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,98	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.259,03	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.307,08	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.951,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.368.167,21	2.059.300	2.086.600	2.126.300	2.181.500	2.203.700
09	Personalauszahlungen	295.936,72	296.900	270.100	255.000	260.300	265.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	220.758,75	228.900	208.700	196.000	200.000	204.000
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.590,00	0	2.600	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.106,08	9.200	8.400	8.500	8.700	9.000
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	5.405,60	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.051,45	57.300	48.200	48.900	50.000	51.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.024,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.043,49	203.700	216.700	150.700	143.400	143.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.660,95	18.800	31.600	15.800	14.800	14.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.158,47	73.500	81.000	44.500	41.500	41.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	754,36	1.800	4.600	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.927,40	56.900	58.500	58.200	58.200	58.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.725,96	27.500	24.800	19.600	16.300	15.300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,63	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.003,79	2.500	2.300	1.300	1.300	2.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	216,07	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.544,05	15.400	5.900	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	1.571.328,00	1.631.300	1.940.100	1.858.100	1.858.100	1.858.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
734100 Gewerbesteuerumlage	96.131,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.471.747,00	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	798.200	917.000	880.000	880.000	880.000
737202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	770.000	0	0	0	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	960.000	920.000	920.000	920.000
13 + sonstige Auszahlungen	37.427,73	55.900	154.100	41.800	40.400	35.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.699,96	26.500	26.800	27.000	26.000	26.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	8.874,50	26.500	15.200	11.600	11.200	6.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,87	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	396,00	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	160,80	300	300	300	300	300
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.640,90	49.100	31.000	28.000	20.000	18.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.095,90	39.100	26.000	23.000	18.000	16.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.545,00	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.163.376,84	2.236.900	2.612.000	2.333.600	2.322.200	2.320.800

# Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>204.790,37</b>	<b>-177.600</b>	<b>-525.400</b>	<b>-207.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-117.100</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	91.647,40	85.000	444.000	181.000	191.000	161.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.424,00	81.000	384.000	81.000	81.000	81.000
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.223,40	4.000	60.000	100.000	110.000	80.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	700	150.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	700	150.000	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.647,40</b>	<b>85.700</b>	<b>594.000</b>	<b>181.000</b>	<b>191.000</b>	<b>161.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	111.190,65	472.200	344.700	122.200	83.200	83.200
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	205,50	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	385,00	0	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	2.123,85	2.200	4.700	2.200	2.200	2.200
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.444,57	0	100.000	120.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.000	240.000	0	81.000	81.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.031,73	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.800	10.000	10.000	10.000
781100 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	40.800	10.000	10.000	10.000
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.190,65</b>	<b>472.200</b>	<b>385.500</b>	<b>132.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.543,25</b>	<b>-386.500</b>	<b>208.500</b>	<b>48.800</b>	<b>97.800</b>	<b>67.800</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>185.247,12</b>	<b>-564.100</b>	<b>-316.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-49.300</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00	270.000	0	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	90.000,00	270.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	291.403,90	230.900	388.800	340.000	265.100	223.900
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	150.000	100.000	20.000	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	291.403,90	230.900	238.800	240.000	245.100	223.900
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-201.403,90</b>	<b>39.100</b>	<b>-388.800</b>	<b>-340.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-223.900</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	28.815,44	0	0	0	0	0
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	30.000,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-1.184,56	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	28.815,44	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-172.588,46</b>	<b>39.100</b>	<b>-388.800</b>	<b>-340.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-223.900</b>
<b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>12.658,66</b>	<b>-525.000</b>	<b>-705.700</b>	<b>-498.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>-273.200</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	645,49	-1.128.500	-2.011.200	-2.607.900	-3.187.400	-3.495.400
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.304,15	-1.653.500	-2.716.900	-3.106.400	-3.495.400	-3.768.600