

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	616.505,01	596.000	614.800	642.800	662.800	688.900
	601100 Grundsteuer A	8.564,22	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	125.158,11	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	601300 Gewerbesteuer	84.073,14	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.210,96	400.000	418.800	447.300	466.800	492.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.718,57	16.000	16.500	16.000	16.500	16.800
	603200 Hundesteuer	6.780,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.633,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	675.633,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.753,39	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	631100 Verwaltungsgebühren	538,00	600	500	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.215,39	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.997,74	89.100	93.600	95.100	93.600	96.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.967,10	86.300	91.100	91.100	91.100	91.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183,74	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	792,58	700	0	1.500	0	2.600
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.054,32	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige Einzahlungen	49.933,31	42.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	651100 Konzessionsabgaben	46.351,30	40.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	656200 Säumniszuschläge	3.582,01	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.681,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.286,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.395,00	500	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.504,25	1.337.700	1.390.300	1.419.800	1.438.300	1.467.000
09	Personalauszahlungen	6.653,44	139.300	145.500	149.400	153.300	157.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	281,79	107.500	112.000	114.900	117.900	120.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,11	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	547,56	700	600	600	600	600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.765,50	26.300	28.200	29.000	29.800	30.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,48	800	200	200	200	200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.470,38	267.500	259.000	194.300	194.000	191.800
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.976,67	91.500	58.000	37.400	37.400	37.400

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	381.773,97	75.600	95.000	56.000	56.000	56.000
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	6.795,76	5.300	5.600	3.600	3.600	3.600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	11.270,92	18.500	18.500	18.500	18.500	16.500
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	37.984,37	49.900	50.200	50.000	49.500	49.500
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	15.767,95	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.637,14	3.800	5.100	4.200	4.200	4.200
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	682,31	1.300	2.800	800	800	800
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	870,30	800	800	800	800	800
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	200	0	0	200	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.710,99	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	885.713,00	1.066.300	1.063.400	1.063.400	1.063.400	1.063.400
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	10.696,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	875.017,00	0	0	0	0	0
737201 <i>Kreisumlage</i>	0,00	540.100	514.500	514.500	514.500	514.500
737202 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	0,00	520.500	0	0	0	0
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	0,00	0	543.200	543.200	543.200	543.200
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	157.124,56	59.900	37.700	38.700	35.900	40.500
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.883,20	18.100	16.600	17.100	16.000	17.300
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	506,80	600	600	600	600	600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.946,15	34.700	14.000	14.500	12.800	16.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	968,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	132.006,12	0	0	0	0	0
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	5.413,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	400,00	500	500	500	500	500
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	26.617,48	29.400	23.600	21.000	18.400	15.800
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	0,00	3.200	0	0	0	0
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	26.348,48	25.700	23.100	20.500	17.900	15.300
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	269,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.578,86	1.562.400	1.529.200	1.466.800	1.465.000	1.468.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.074,61	-224.700	-138.900	-47.000	-26.700	-1.600
17 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</i>	81.467,91	54.800	502.700	52.700	52.700	52.700
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	53.311,00	54.800	402.700	52.700	52.700	52.700

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	13.156,91	0	100.000	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	44.010,00	545.500	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	44.010,00	545.500	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.477,91	600.300	502.700	52.700	52.700	52.700
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	161.264,09	714.300	357.000	1.500	1.500	1.500
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	8.337,54	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>	0,00	10.500	0	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>	208,25	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	144.035,06	100.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	600.000	350.000	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	8.683,24	0	0	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	2.300	0	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.264,09	721.200	363.600	8.100	8.100	8.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-35.786,18	-120.900	139.100	44.600	44.600	44.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-174.860,79	-345.600	200	-2.400	17.900	43.000
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	241.686,98	244.300	246.900	249.500	252.100	254.700
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	241.686,98	244.300	246.900	249.500	252.100	254.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.686,98	-244.300	-246.900	-249.500	-252.100	-254.700
28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	503.245,63	0	0	0	0	0
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	480.000,00	0	0	0	0	0
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	23.245,63	0	0	0	0	0
29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	-1.937,00	0	0	0	0	0
799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	-1.937,00	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
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	505.182,63	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	263.495,65	-244.300	-246.900	-249.500	-252.100	-254.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	88.634,86	-589.900	-246.700	-251.900	-234.200	-211.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	71,69	-1.976.300	-2.540.600	-2.787.300	-3.039.200	-3.273.400
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	88.706,55	-2.566.200	-2.787.300	-3.039.200	-3.273.400	-3.485.100