

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	2.213.235,25	2.052.000	2.062.000	2.112.000	2.182.000	2.302.000
	601100 Grundsteuer A	10.809,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	601200 Grundsteuer B	433.666,77	427.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	601300 Gewerbesteuer	829.331,64	600.000	550.000	550.000	550.000	600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	775.440,24	820.000	865.000	920.000	985.000	1.050.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.697,22	180.000	185.000	180.000	185.000	190.000
	603100 Vergnügungsteuer	3.130,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	603200 Hundesteuer	17.159,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.050,72	1.113.500	1.173.500	1.053.500	1.003.500	1.003.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.271.063,00	1.110.000	1.170.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.726,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	261,72	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	638.643,94	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	638.643,94	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.527,25	50.900	48.800	48.800	48.800	48.800
	631100 Verwaltungsgebühren	1.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.405,25	49.900	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.016,71	160.800	149.400	151.500	149.400	151.400
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	115.163,96	153.100	143.900	143.900	143.900	143.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555,52	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.649,44	2.100	0	2.100	0	2.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.647,79	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige Einzahlungen	154.617,52	135.000	139.400	130.400	130.400	130.400
	651100 Konzessionsabgaben	134.582,15	125.400	132.900	125.400	125.400	125.400
	656200 Säumniszuschläge	13.738,97	6.600	6.500	5.000	5.000	5.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296,40	3.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.356,81	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,69	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.582,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.773,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517.448,20	3.547.200	3.606.100	3.529.200	3.547.100	3.669.100
09	Personalauszahlungen	15.127,90	290.600	291.100	297.600	303.700	309.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	220.600	220.000	225.000	230.000	235.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.900	8.900	8.900	9.000
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	685,63	1.000	800	800	800	800

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 Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.260,80	58.800	60.500	62.000	63.000	64.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	148,25	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,22	1.900	900	900	1.000	1.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.040,38	466.800	561.100	366.900	352.000	355.100
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.140,31	55.300	71.700	16.400	10.900	12.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.520,08	142.500	235.200	107.900	106.900	109.900
	723100 Ausschüttungen für Mieten und Pachten	6.482,26	15.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.296,07	138.400	139.100	135.200	134.200	134.300
	725100 Haltung von Fahrzeugen	18.224,02	30.400	20.900	21.800	21.500	20.200
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	300	300	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.433,07	18.700	13.900	6.700	6.600	6.600
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.467,15	700	1.800	700	700	700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauschüttungen	2.898,07	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	728100 Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	379,85	400	300	200	200	200
	729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	43.199,50	62.500	65.200	65.200	58.200	58.200
12	+ Transferauschüttungen	2.562.750,45	2.882.000	2.865.000	2.941.000	2.971.000	2.991.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	33.454,45	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	91.931,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	737201 Kreisumlage	1.350.804,00	1.431.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.470.000
	737202 Verbandsgemeindeumlage	1.086.561,00	1.379.000	0	0	0	0
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	1.434.000	1.470.000	1.450.000	1.450.000
13	+ sonstige Ausschüttungen	289.404,78	97.700	70.800	71.300	68.800	59.900
	742100 Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.590,00	35.600	35.500	36.900	36.200	36.200
	742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	733,20	900	800	800	800	800
	743100 Geschäftsauschüttungen	4.583,18	52.000	26.300	26.400	25.100	16.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	745800 Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	243.732,86	0	0	0	0	0
	748200 Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	4.629,06	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	749100 Verfügungsmittel	512,00	700	700	700	700	700
	749300 Übrige weitere sonstige Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,57	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	106.246,62	87.500	54.000	39.000	29.000	23.300
	751700 Zinsauschüttungen an Kreditinstitute	103.067,62	85.000	49.000	37.000	27.000	21.000
	759200 Verzinsung von Steuernachschüttungen	3.179,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.570,13	3.824.600	3.842.000	3.715.800	3.724.500	3.739.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.237.878,07	-277.400	-235.900	-186.600	-177.400	-70.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	150.302,66	132.000	567.000	335.000	267.000	242.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	143.221,80	132.000	332.000	290.000	232.000	207.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.080,86	0	235.000	45.000	35.000	35.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.344,10	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.344,10	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.646,76	132.000	567.000	335.000	267.000	242.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	191.065,14	115.500	132.800	306.500	245.500	220.500
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	3.672,37	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>	8.990,00	24.400	4.800	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>	7.032,82	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	171.369,95	87.100	121.000	134.500	148.500	148.500
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	170.000	95.000	70.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.065,14	132.000	149.300	323.000	262.000	237.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-36.418,38	0	417.700	12.000	5.000	5.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.201.459,69	-277.400	181.800	-174.600	-172.400	-65.000
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.963.429,90	0	0	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	2.963.429,90	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.185.957,33	667.900	680.200	671.900	529.900	388.800
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	583.883,49	667.900	680.200	671.900	529.900	388.800
792731 <i>Umschuldungskredit</i>	3.602.073,84	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.222.527,43	-667.900	-680.200	-671.900	-529.900	-388.800
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-552.525,49	0	0	0	0	0
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	-540.000,00	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)	-12.525,49	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	433.537,01	0	0	0	830.000	0
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	0	830.000	0
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	433.537,01	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-986.062,50	0	0	0	-830.000	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-2.208.589,93	-667.900	-680.200	-671.900	-1.359.900	-388.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.007.130,24	-945.300	-498.400	-846.500	-1.532.300	-453.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	534,29	-3.002.000	-3.832.100	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.006.595,95	-3.947.300	-4.330.500	-846.500	-1.532.300	-453.800