

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.599.485,14	5.349.600	5.776.300	5.680.300	6.061.400	6.086.900	6.089.800
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	884.029,00	893.500	889.700	889.700	889.700	889.700	889.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.171,23	115.400	88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.188.850,37	265.600	270.400	254.400	254.400	254.400	254.400
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.024,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.106,54	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.073,00	0	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.487.181,00	4.075.100	4.528.200	4.528.200	4.909.300	4.934.800	4.937.700
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.945,45	446.500	342.800	342.800	342.800	294.800	255.500
631100 Verwaltungsgebühren	105.870,61	117.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.074,84	329.500	233.800	233.800	233.800	185.800	146.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.122,84	308.400	392.200	372.500	372.100	372.100	362.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	360,00	600	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.512,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.354,65	0	500	500	500	500	500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	133.120,32	23.500	24.300	400	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.195,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	151.226,16	268.400	319.500	311.500	311.500	311.500	301.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,75	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.254,22	10.300	24.100	32.800	32.800	32.800	32.800
06 + sonstige Einzahlungen	17.387,32	7.600	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600
656100 Bußgelder	9.044,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge	8.261,73	4.500	4.500	4.500	4.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,42	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.714,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.634,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.210.654,95</b>	<b>6.116.100</b>	<b>6.519.900</b>	<b>6.404.200</b>	<b>6.784.900</b>	<b>6.759.400</b>	<b>6.713.200</b>
09 Personalauszahlungen	3.624.710,34	3.792.000	3.786.900	3.720.900	3.778.600	3.831.500	3.888.600
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	519.241,04	539.400	536.700	516.500	524.200	532.100	540.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.123.361,17	2.250.900	2.212.700	2.186.000	2.219.400	2.252.400	2.286.300

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	97.002,41	23.700	13.400	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	379.230,55	426.300	484.200	487.400	494.500	500.300	507.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.679,27	80.500	78.500	76.500	78.600	79.700	80.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	423.468,65	461.900	451.200	444.200	451.500	456.500	463.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.727,25	9.300	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
10 + Versorgungsauszahlungen	25.695,69	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700	10.700
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	25.695,69	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700	10.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.422,52	798.200	834.300	775.600	770.800	750.100	749.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.723,24	45.500	63.500	47.500	48.500	33.500	33.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.139,50	17.600	49.800	56.800	56.800	56.800	56.800
723200 Auszahlung für Leasing	22.517,37	22.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	371.884,43	369.200	357.500	333.700	333.700	333.700	333.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	70.352,61	64.600	64.600	64.600	64.600	61.100	61.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.446,14	113.500	110.800	100.000	99.400	100.000	99.400
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	45.790,16	83.600	84.100	73.600	68.400	67.800	67.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.758,44	55.300	57.000	52.400	52.400	52.200	52.200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	3.454,96	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.355,67	16.800	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
12 + Transferauszahlungen	1.049.833,26	66.300	94.200	94.200	95.200	95.200	96.200
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	75.015,64	4.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	910.095,74	0	0	0	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.721,88	62.300	66.700	66.700	67.700	67.700	68.700
13 + sonstige Auszahlungen	991.272,65	1.158.300	1.909.800	1.861.800	1.857.800	1.811.800	1.707.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.158,13	105.100	100.000	100.000	100.000	54.000	54.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.052,61	20.000	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
743100 Geschäftsauszahlungen	194.457,63	318.900	206.800	158.900	154.900	154.900	154.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.220,53	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.405,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	58.534,14	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700	26.000
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	598.645,59	557.800	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
748100 Besondere Auszahlungen Bußgelder	1.053,90	0	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	159,25	0	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.377,15	14.100	13.100	24.700	31.500	29.700	27.800
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	5.061,79	3.800	2.600	1.300	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.315,36	10.300	10.500	23.400	31.500	29.700	27.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.438.311,61</b>	<b>5.849.600</b>	<b>6.659.000</b>	<b>6.497.900</b>	<b>6.554.600</b>	<b>6.529.000</b>	<b>6.479.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>772.343,34</b>	<b>266.500</b>	<b>-139.100</b>	<b>-93.700</b>	<b>230.300</b>	<b>230.400</b>	<b>233.300</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	30.453,43	800.000	413.400	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	28.199,43	800.000	413.400	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.254,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.453,43</b>	<b>800.000</b>	<b>413.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	213.266,88	2.142.500	986.900	1.189.700	61.500	61.500	61.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	49.047,52	148.400	320.000	289.000	39.000	39.000	39.000
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.212,99	23.500	26.300	22.500	22.500	22.500	22.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.885,32	1.912.400	586.900	850.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.121,05	28.200	28.200	28.200	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	596,19	0	0	0	0	0	0
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	596,19	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.863,07</b>	<b>2.142.500</b>	<b>986.900</b>	<b>1.189.700</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-183.409,64</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-573.500</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>588.933,70</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-712.600</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>168.800</b>	<b>168.900</b>	<b>171.800</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.482,47	90.400	350.000	1.221.900	0	0	0

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	98.482,47	90.400	350.000	1.221.900	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.398,58	61.400	116.500	278.300	163.800	163.900	166.700
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	127.398,58	61.400	116.500	278.300	163.800	163.900	166.700
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.916,11</b>	<b>29.000</b>	<b>233.500</b>	<b>943.600</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.700</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-32.529,82	0	0	0	0	0	0
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-32.529,82	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	62,17	0	0	0	0	0	0
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	62,17	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-32.591,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-61.508,10</b>	<b>29.000</b>	<b>233.500</b>	<b>943.600</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.700</b>
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	527.425,60	-1.047.000	-479.100	-339.800	5.000	5.000	5.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	127.207,79	1.302.300	1.054.800	575.700	235.900	240.900	245.900
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	127.207,79	1.302.300	1.054.800	575.700	235.900	240.900	245.900
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>654.633,39</b>	<b>255.300</b>	<b>575.700</b>	<b>235.900</b>	<b>240.900</b>	<b>245.900</b>	<b>251.000</b>