

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	1.780.445,41	1.636.300	1.740.900	1.778.300	1.830.300	1.882.300	1.940.300
	601100 Grundsteuer A	7.678,62	6.800	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	601200 Grundsteuer B	355.491,71	360.000	366.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	601300 Gewerbesteuer	610.805,99	450.000	515.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	647.283,78	656.800	717.000	772.000	819.000	867.000	921.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.605,02	146.400	119.000	123.000	128.000	132.000	136.000
	603100 Vergnügungsteuer	2.797,24	500	500	500	500	500	500
	603200 Hundesteuer	15.783,05	15.800	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.443,89	1.254.200	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.313.567,00	1.254.200	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.019,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	857,50	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	676.600	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	676.600	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.598,20	55.900	45.500	45.500	45.700	45.700	45.700
	631100 Verwaltungsgebühren	1.215,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.383,20	54.600	44.400	44.400	44.600	44.600	44.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.163,23	137.400	137.100	138.500	136.200	134.100	136.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	136.163,92	134.300	131.100	131.100	128.100	128.100	128.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.965,22	800	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.627,55	2.300	0	1.400	2.100	0	2.100
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.406,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige Einzahlungen	147.347,21	144.800	207.800	152.800	141.300	135.800	134.800
	651100 Konzessionsabgaben	128.207,07	135.800	129.900	129.900	128.400	127.400	126.400
	656200 Säumniszuschläge	13.707,73	9.000	7.500	7.500	7.500	6.000	6.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432,41	0	70.400	15.400	5.400	2.400	2.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.553,20	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	149,58	0	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	21.034,21	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.551,14	3.263.600	3.297.100	3.957.500	3.319.300	3.363.700	3.422.800
09	Personalauszahlungen	309.748,47	290.100	289.800	279.800	280.100	281.000	281.700
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	232.453,04	221.500	221.800	213.500	213.500	214.200	214.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.294,69	8.000	7.700	7.600	7.700	7.800	7.900
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen	9.898,34	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.070,76	58.300	58.200	56.100	56.600	56.700	56.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031,64	1.400	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	387.343,01	343.400	407.500	396.100	390.800	385.400	369.200
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.619,02	23.300	16.600	16.500	16.500	14.400	9.600
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.880,37	116.800	162.500	152.200	150.600	148.500	148.000
723100	Ausschüttungen für Mieten und Pachten	8.618,44	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	122.137,59	118.800	122.200	122.400	122.400	122.400	121.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	34.702,71	35.800	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.290,18	6.700	10.100	10.100	9.000	8.200	8.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	493,80	500	1.100	1.100	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauschüttungen	4.783,70	1.500	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
728100	Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	103,53	0	0	0	0	0	0
729100	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	28.713,67	28.000	45.500	44.300	42.300	42.300	32.300
12 +	Transferauschüttungen	2.743.818,90	2.472.400	3.256.000	2.677.600	2.783.200	2.790.300	2.791.100
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.370,54	400	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.121,36	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
734100	Gewerbesteuerumlage	66.341,00	53.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	2.652.986,00	2.415.600	0	0	0	0	0
737201	Kreisumlage	0,00	0	1.940.100	1.361.700	1.361.700	1.361.700	1.361.700
737202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	1.254.800	1.254.800	1.360.400	1.367.500	1.368.300
13 +	sonstige Ausschüttungen	76.597,42	60.300	373.500	64.600	60.600	55.200	72.800
742100	Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.523,00	34.700	35.500	36.300	35.600	34.800	35.600
742900	Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	741,60	900	900	900	900	900	900
743100	Geschäftsauszahlungen	37.806,18	18.400	66.200	20.200	17.900	13.300	30.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.618,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
748200	Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	18,43	2.500	7.200	3.500	2.500	2.500	2.500
749100	Verfügungsmittel	185,90	1.000	700	700	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,31	0	260.000	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	257.045,24	261.000	216.400	146.700	136.000	121.500	116.600
751700	Zinsauschüttungen an Kreditinstitute	256.119,24	259.000	215.900	146.200	135.500	121.000	116.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	926,00	2.000	500	500	500	500	500
15 =	Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.553,04	3.427.200	4.543.200	3.564.800	3.650.700	3.633.400	3.631.400

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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-216.001,90	-163.600	-1.246.100	392.700	-331.400	-269.700	-208.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	191.132,93	328.600	781.700	240.600	144.800	132.000	132.000
681000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	197.200	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	184.192,61	131.400	725.700	147.000	132.000	132.000	132.000
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.940,32	0	56.000	93.600	12.800	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.311,00	0	830.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.311,00	0	830.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.443,93	328.600	1.611.700	240.600	144.800	132.000	132.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	312.504,46	131.400	1.013.500	575.400	136.000	135.000	134.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	6.226,24	0	87.000	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	745,98	2.000	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.276,55	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.763,36	129.400	882.000	570.400	132.000	132.000	132.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	219.492,33	0	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.500	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.504,46	131.400	1.013.500	575.400	136.000	135.000	134.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-100.060,53	197.200	598.200	-334.800	8.800	-3.000	-2.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-316.062,43	33.600	-647.900	57.900	-322.600	-272.700	-210.600
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.736.400	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	2.736.400	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	511.200,93	485.600	503.800	3.898.600	548.600	563.100	557.400
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5	511.200,93	485.600	503.800	485.500	548.600	563.100	557.400

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
792731 Umschuldungskredit	0,00	0	0	3.413.100	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.200,93	-485.600	-503.800	-1.162.200	-548.600	-563.100	-557.400
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-27.642,84	0	0	0	0	0	0
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-27.642,84	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-1.504,31	0	0	0	0	0	0
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-1.504,31	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-26.138,53	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-537.339,46	-485.600	-503.800	-1.162.200	-548.600	-563.100	-557.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-853.401,89	-452.000	-1.151.700	-1.104.300	-871.200	-835.800	-768.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	665.400	-486.300	-1.590.600	-2.461.800	-3.297.600
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	665.400	-486.300	-1.590.600	-2.461.800	-3.297.600
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-84.501,89	-452.000	-486.300	-1.590.600	-2.461.800	-3.297.600	-4.065.600