

# 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   | 413.731,39          | 412.700          | 457.700          | 475.000          | 495.100          | 513.200          | 535.400          |
| 601100 Grundsteuer A  | 11.680,23           | 11.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 601200 Grundsteuer B  | 98.230,99           | 98.000           | 111.000          | 111.000          | 111.000          | 111.000          | 111.000          |
| 601300 Gewerbesteuer  | 19.637,13           | 15.000           | 26.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 262.075,45          | 265.900          | 288.000          | 308.000          | 328.000          | 346.000          | 368.000          |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.818,40            | 10.200           | 7.200            | 7.500            | 7.700            | 8.000            | 8.200            |
| 603200 Hundesteuer  | 7.702,42            | 7.300            | 7.300            | 7.300            | 7.200            | 7.100            | 7.100            |
| 603400 Zweitwohnungssteuer  | 4.586,77            | 4.800            | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.600            | 4.600            |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 639.187,00          | 610.200          | 641.000          | 641.000          | 641.000          | 641.000          | 641.000          |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 639.187,00          | 610.200          | 641.000          | 641.000          | 641.000          | 641.000          | 641.000          |
| 03 + sonstige Transfererträge   | 278.937,77          | 630.800          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 623100 Schuldendiensthilfen vom Land  | 278.937,77          | 630.800          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.906,65           | 9.700            | 9.400            | 9.400            | 9.400            | 9.100            | 9.100            |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 577,00              | 600              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 12.329,65           | 9.100            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 8.700            | 8.700            |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 136.237,73          | 124.800          | 136.700          | 139.900          | 139.900          | 138.600          | 140.300          |
| 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 129.242,21          | 118.900          | 131.800          | 133.600          | 133.600          | 133.600          | 133.600          |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,34            | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land   | 653,17              | 1.700            | 0                | 1.100            | 1.100            | 0                | 1.700            |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                | 5.342,01            | 4.200            | 4.200            | 4.500            | 4.500            | 4.300            | 4.300            |
| 06 + sonstige Einzahlungen  | 41.592,96           | 39.100           | 54.000           | 39.000           | 39.000           | 37.600           | 37.600           |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 39.074,71           | 36.800           | 37.200           | 37.200           | 37.200           | 36.200           | 36.200           |
| 656200 Säumniszuschläge   | 2.518,25            | 2.300            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.400            | 1.400            |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 0,00                | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 16.573,08           | 11.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 19,95               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen            | 13.489,13           | 10.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.064,00            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>1.539.166,58</b> | <b>1.838.400</b> | <b>1.312.900</b> | <b>1.318.400</b> | <b>1.338.500</b> | <b>1.353.600</b> | <b>1.377.500</b> |
| 09 Personalauszahlungen   | 132.998,42          | 123.100          | 132.900          | 135.600          | 137.500          | 139.500          | 141.600          |
| 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer   | 98.265,12           | 95.300           | 102.700          | 104.200          | 105.800          | 107.400          | 109.000          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 3.415,72            | 3.300            | 3.600            | 3.700            | 3.700            | 3.800            | 3.900            |
| 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte | 7.566,28            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen                     | 23.386,84           | 24.200           | 25.700           | 26.800           | 27.100           | 27.400           | 27.700           |

# 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                |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 364,46              | 300              | 900              | 900              | 900              | 900              | 1.000            |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 206.808,57          | 189.500          | 233.900          | 255.100          | 252.100          | 251.600          | 250.800          |
| 721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                          | 47.509,85           | 26.200           | 50.600           | 48.600           | 46.600           | 46.500           | 46.400           |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 62.011,69           | 64.800           | 72.700           | 72.700           | 72.700           | 72.700           | 72.700           |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                    | 605,59              | 600              | 10.600           | 34.400           | 34.400           | 33.700           | 33.600           |
| 723200 Auszahlung für Leasing   | 5.232,00            | 0                | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                   | 59.140,24           | 65.900           | 61.400           | 60.800           | 60.800           | 61.100           | 61.100           |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen   | 16.747,29           | 14.700           | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 1.634,56            | 4.100            | 4.700            | 4.700            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 201,16              | 100              | 1.600            | 1.300            | 500              | 200              | 200              |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 1.312,99            | 1.200            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 12.413,20           | 11.900           | 12.000           | 12.300           | 12.300           | 12.600           | 12.000           |
| 12 + Transferauszahlungen   | 1.240.620,00        | 921.700          | 1.480.400        | 977.200          | 1.016.000        | 1.019.100        | 1.019.400        |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 2.900,00            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 734100 Gewerbesteuerumlage  | 5.202,00            | 1.600            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 3.000            | 3.000            |
| 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV                                 | 1.232.518,00        | 917.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 737201 Kreisumlage  | 0,00                | 0                | 980.400          | 511.500          | 511.500          | 511.500          | 511.500          |
| 737202 Verbandsgemeindeumlage   | 0,00                | 0                | 494.600          | 460.300          | 499.100          | 501.700          | 502.000          |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 26.029,46           | 36.000           | 63.100           | 51.300           | 34.100           | 32.500           | 34.500           |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 18.974,96           | 20.000           | 18.600           | 19.200           | 19.300           | 17.800           | 19.300           |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 574,10              | 500              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 743100 Geschäftsauszahlungen  | 5.468,90            | 9.400            | 39.700           | 27.200           | 10.400           | 9.200            | 9.700            |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 1.011,50            | 3.400            | 1.800            | 1.900            | 1.400            | 1.500            | 1.500            |
| 748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 3.000            | 3.000            |
| 749100 Verfügungsmittel   | 0,00                | 700              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 138.505,20          | 65.500           | 39.900           | 37.000           | 34.000           | 31.000           | 27.900           |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | 136.780,65          | 65.000           | 39.400           | 36.500           | 33.500           | 30.500           | 27.400           |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                     | 81,00               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 1.643,55            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.744.961,65</b> | <b>1.335.800</b> | <b>1.950.200</b> | <b>1.456.200</b> | <b>1.473.700</b> | <b>1.473.700</b> | <b>1.474.200</b> |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-205.795,07</b>  | <b>502.600</b>   | <b>-637.300</b>  | <b>-137.800</b>  | <b>-135.200</b>  | <b>-120.100</b>  | <b>-96.700</b>   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                  | 104.411,30          | 70.900           | 178.600          | 89.100           | 58.300           | 57.300           | 57.300           |
| 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und                      | 89.328,63           | 57.700           | 177.600          | 88.100           | 57.300           | 57.300           | 57.300           |

# 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               |
| 688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>  | 15.082,67          | 13.200          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0               | 0               |
| 18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>   | 3.950,00           | 0               | 17.000          | 2.000           | 500             | 0               | 0               |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>  | 0,00               | 0               | 17.000          | 2.000           | 500             | 0               | 0               |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>                                     | 3.950,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>  | <b>108.361,30</b>  | <b>70.900</b>   | <b>195.600</b>  | <b>91.100</b>   | <b>58.800</b>   | <b>57.300</b>   | <b>57.300</b>   |
| 20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>  | 213.368,64         | 70.900          | 148.200         | 52.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>   | 500,00             | 0               | 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>           | 9.934,72           | 0               | 2.500           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>   | 836,00             | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>  | 196.103,89         | 13.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>  | 5.994,03           | 55.900          | 35.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>   | 0,00               | 0               | 50.000          | 50.500          | 0               | 0               | 0               |
| 21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>  | <b>213.368,64</b>  | <b>70.900</b>   | <b>148.200</b>  | <b>52.500</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i></b>  | <b>-105.007,34</b> | <b>0</b>        | <b>47.400</b>   | <b>38.600</b>   | <b>57.800</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.300</b>   |
| <b>24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i></b>   | <b>-310.802,41</b> | <b>502.600</b>  | <b>-589.900</b> | <b>-99.200</b>  | <b>-77.400</b>  | <b>-63.800</b>  | <b>-40.400</b>  |
| 25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 650.854,81         | 1.471.800       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>   | 650.854,81         | 1.471.800       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>  | 1.056.004,10       | 2.301.600       | 199.000         | 202.400         | 205.900         | 209.400         | 213.000         |
| 792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>               | 1.056.004,10       | 2.301.600       | 199.000         | 202.400         | 205.900         | 209.400         | 213.000         |
| <b>27 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i></b>  | <b>-405.149,29</b> | <b>-829.800</b> | <b>-199.000</b> | <b>-202.400</b> | <b>-205.900</b> | <b>-209.400</b> | <b>-213.000</b> |
| 28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>   | -1.522,72          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>   | -1.522,72          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 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                 |
| <b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>  | <b>-1.522,72</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>-406.672,01</b> | <b>-829.800</b> | <b>-199.000</b> | <b>-202.400</b> | <b>-205.900</b>   | <b>-209.400</b>   | <b>-213.000</b>   |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -717.474,42        | -327.200        | -788.900        | -301.600        | -283.300          | -273.200          | -253.400          |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres  | 0,00               | 0               | 180.900         | -608.000        | -909.600          | -1.192.900        | -1.466.100        |
| 099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00               | 0               | 180.900         | -608.000        | -909.600          | -1.192.900        | -1.466.100        |
| <b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>-118.274,42</b> | <b>-327.200</b> | <b>-608.000</b> | <b>-909.600</b> | <b>-1.192.900</b> | <b>-1.466.100</b> | <b>-1.719.500</b> |