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	218.016,74	218.500	239.000	242.500	250.500	258.600	267.700
601100 Grundsteuer A	16.546,23	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
601200 Grundsteuer B	53.728,85	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
601300 Gewerbesteuer	41.575,08	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.853,53	101.300	114.000	123.000	131.000	139.000	148.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.512,42	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
603100 Vergnügungsteuer	293,20	500	1.300	700	700	700	700
603200 Hundesteuer	3.507,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.209,36	314.700	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	329.356,00	314.700	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.853,36	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	377.221,41	0	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	377.221,41	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.007,14	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
631100 Verwaltungsgebühren	443,00	200	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.564,14	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.299,31	24.400	48.500	34.300	33.600	33.100	34.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	21.117,63	21.700	31.700	33.900	33.100	33.100	33.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,29	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	31.091,60	900	16.800	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	323,79	1.800	0	400	500	0	1.200
06 + sonstige Einzahlungen	24.974,43	31.000	23.800	23.800	23.300	22.900	21.900
651100 Konzessionsabgaben	21.210,67	27.500	21.000	21.000	20.500	20.500	19.500
656200 Säumniszuschläge	3.763,76	3.500	2.800	2.800	2.800	2.400	2.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.456,16	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.281,16	2.300	300	300	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.184,55	605.500	655.200	644.500	651.300	658.500	667.800
09 Personalauszahlungen	60.328,55	41.600	53.700	39.000	39.600	40.100	40.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.096,75	30.100	27.900	28.900	29.300	29.700	30.100
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	19.213,13	900	15.800	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.015,62	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	2.650,70	0	500	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen	8.272,57	9.400	8.400	8.500	8.700	8.700	8.900

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	79,78	100	100	100	0	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.313,15	90.800	108.500	103.100	90.900	91.600	90.700
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.090,31	2.900	4.800	4.800	4.300	4.200	4.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.412,98	25.000	30.300	30.300	29.800	30.700	30.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.090,20	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
723200 Auszahlung für Leasing	5.003,91	15.100	17.900	13.400	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.141,83	35.900	40.400	40.400	40.400	40.700	40.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.506,81	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.884,51	1.800	2.500	2.600	2.500	2.300	2.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	655,23	100	1.600	600	400	200	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,24	200	200	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	391,13	0	200	200	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	150.778,00	461.300	649.000	493.900	513.700	515.100	515.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	100	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	4.884,00	500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	145.694,00	460.800	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	0	410.400	255.400	255.400	255.400	255.400
737202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	235.200	235.200	255.000	256.400	256.500
13 + sonstige Auszahlungen	16.650,78	22.600	46.100	29.500	24.900	23.100	24.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.854,40	10.200	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,70	400	500	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.042,82	6.900	30.700	13.900	9.500	7.700	9.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,26	1.000	700	700	700	700	700
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.757,60	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
749100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.457,24	24.100	19.400	17.900	16.500	10.800	9.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.296,24	20.900	16.200	14.700	13.300	7.800	6.300
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	161,00	200	200	200	200	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.527,72	640.400	876.700	683.400	685.600	680.700	680.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	676.656,83	-34.900	-221.500	-38.900	-34.300	-22.200	-12.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	220.363,99	31.300	111.200	38.700	38.700	32.700	32.700

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
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	203.809,12	31.300	61.200	32.700	32.700	32.700	32.700
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	16.554,87	0	50.000	6.000	6.000	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	222.863,99	31.300	111.200	38.700	38.700	32.700	32.700
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	495.568,12	31.300	157.900	36.000	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	231.768,41	0	50.400	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	263.799,71	31.300	84.500	25.500	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	19.500	10.500	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
781100 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	495.568,12	31.300	177.900	36.000	0	0	0
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-272.704,13	0	-66.700	2.700	38.700	32.700	32.700
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	403.952,70	-34.900	-288.200	-36.200	4.400	10.500	20.100
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	880.183,29	0	0	0	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	880.183,29	0	0	0	0	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.326.812,06	85.400	83.900	85.300	86.800	88.200	89.700
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	69.407,36	85.400	83.900	85.300	86.800	88.200	89.700
792731 <i>Umschuldungskredit</i>	1.257.404,70	0	0	0	0	0	0
27 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-446.628,77	-85.400	-83.900	-85.300	-86.800	-88.200	-89.700
28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	-5.318,25	0	0	0	0	0	0
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	-5.318,25	0	0	0	0	0	0
29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	-5.318,25	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
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-451.947,02	-85.400	-83.900	-85.300	-86.800	-88.200	-89.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-47.994,32	-120.300	-372.100	-121.500	-82.400	-77.700	-69.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres <i>099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	86.800 <i>86.800</i>	-285.300 <i>-285.300</i>	-406.800 <i>-406.800</i>	-489.200 <i>-489.200</i>	-566.900 <i>-566.900</i>
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.994,32	-120.300	-285.300	-406.800	-489.200	-566.900	-636.500