

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	388.863,18	381.500	427.600	446.300	462.700	479.000	497.800
601100 Grundsteuer A	9.996,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601200 Grundsteuer B	85.515,25	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
601300 Gewerbesteuer	64.678,50	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.196,06	218.300	249.900	268.300	284.400	300.400	318.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.846,42	8.100	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
603200 Hundesteuer	5.630,25	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.907,00	424.300	425.300	400.000	360.000	350.000	350.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	444.657,00	424.300	425.300	400.000	360.000	350.000	350.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	250,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	28.190,64	0	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	28.190,64	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.505,94	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
631100 Verwaltungsgebühren	435,00	400	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.070,94	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.216,67	106.100	105.000	107.400	106.700	107.400	107.400
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.750,58	105.400	104.500	106.200	106.200	106.200	106.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,66	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	483,75	700	0	700	0	700	700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	500
06 + sonstige Einzahlungen	41.462,20	36.200	36.200	36.200	36.200	36.500	36.500
651100 Konzessionsabgaben	36.731,23	34.100	34.100	34.100	34.100	34.400	34.400
656200 Säumniszuschläge	3.386,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,55	600	600	600	600	600	600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.472,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,39	0	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.670,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.801,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.618,14	1.019.600	1.065.600	1.061.400	1.037.100	1.044.400	1.063.200
09 Personalauszahlungen	111.810,33	121.200	86.800	88.500	90.100	88.600	93.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	86.705,37	93.700	66.600	67.600	68.600	66.300	70.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.273,42	3.600	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.596,75	23.400	17.200	17.900	18.500	19.200	19.800

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	234,79	500	600	600	600	600	600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.855,36	259.900	237.400	232.800	233.000	231.500	231.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	78.925,04	51.500	57.900	48.800	48.800	48.800	48.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.989,76	87.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	160,00	500	500	500	500	500	500
723200 Auszahlung für Leasing	2.892,96	2.900	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.232,61	80.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.479,03	18.500	18.500	18.500	18.500	18.200	18.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.412,44	6.000	8.000	6.000	6.000	5.000	5.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	490,55	500	1.000	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.092,99	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	0	0	200	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.179,98	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12 + Transferauszahlungen	828.620,22	700.600	941.400	748.000	777.600	779.600	779.800
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	790,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 Gewerbesteuerumlage	7.564,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	814.566,00	686.900	927.700	734.300	763.900	765.900	766.100
13 + sonstige Auszahlungen	31.325,29	47.000	39.500	34.200	33.000	34.200	35.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.890,00	13.600	13.500	13.400	13.000	13.400	13.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498,80	600	600	600	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	6.108,13	14.600	11.700	6.500	5.700	6.500	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.080,96	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.547,40	4.600	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
749100 Verfügungsmittel	200,00	400	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.063,33	17.700	15.200	12.600	10.100	8.900	8.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.650,33	16.700	14.200	11.600	9.100	7.900	7.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.674,53	1.146.400	1.320.300	1.116.100	1.143.800	1.142.800	1.148.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.056,39	-126.800	-254.700	-54.700	-106.700	-98.400	-85.200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	46.326,72	283.800	94.700	95.300	44.700	44.700	44.700

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>	44.499,00	230.800	94.700	44.700	44.700	44.700	44.700
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	1.827,72	53.000	0	50.600	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	46.326,72	283.800	94.700	95.300	44.700	44.700	44.700
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	347,66	384.200	175.000	45.700	45.700	45.700	45.700
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	32.000	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	347,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	350.200	46.700	44.700	44.700	44.700	44.700
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	33.000	95.300	0	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	347,66	384.200	175.000	45.700	45.700	45.700	45.700
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	45.979,06	-100.400	-80.300	49.600	-1.000	-1.000	-1.000
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-80.077,33	-227.200	-335.000	-5.100	-107.700	-99.400	-86.200
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	65.778,17	0	0	0	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	65.778,17	0	0	0	0	0	0
26 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	205.790,00	0	0	0	0	0	0
693100 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	205.790,00	0	0	0	0	0	0
27 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	198.598,03	103.300	106.000	108.600	75.600	43.300	44.200
792720 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i>	61.494,40	63.200	0	0	0	0	0
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	137.103,63	40.100	106.000	108.600	75.600	43.300	44.200
28 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	72.970,14	-103.300	-106.000	-108.600	-75.600	-43.300	-44.200
30 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	-442,87	100.400	0	0	0	0	0
699100 <i>Durchlaufende Posten</i>	0,00	100.400	0	0	0	0	0
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	-442,87	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 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	61,00	0	0	0	0	0	0
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	61,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-503,87	100.400	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	72.466,27	-2.900	-106.000	-108.600	-75.600	-43.300	-44.200
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-7.611,06	-230.100	-441.000	-113.700	-183.300	-142.700	-130.400
601100 Grundsteuer A	9.996,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601200 Grundsteuer B	85.515,25	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
601300 Gewerbesteuer	64.678,50	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.196,06	218.300	249.900	268.300	284.400	300.400	318.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.846,42	8.100	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
603200 Hundesteuer	5.630,25	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	444.657,00	424.300	425.300	400.000	360.000	350.000	350.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	250,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	28.190,64	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	435,00	400	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.070,94	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.750,58	105.400	104.500	106.200	106.200	106.200	106.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,66	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	483,75	700	0	700	0	700	700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	500
651100 Konzessionsabgaben	36.731,23	34.100	34.100	34.100	34.100	34.400	34.400
656200 Säumniszuschläge	3.386,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,55	600	600	600	600	600	600
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,39	0	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.670,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.801,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	44.499,00	230.800	94.700	44.700	44.700	44.700	44.700
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.827,72	53.000	0	50.600	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	65.778,17	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
693100 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	205.790,00	0	0	0	0	0	0
699100 Durchlaufende Posten	0,00	100.400	0	0	0	0	0
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-442,87	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-86.705,37	-93.700	-66.600	-67.600	-68.600	-66.300	-70.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.273,42	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-21.596,75	-23.400	-17.200	-17.900	-18.500	-19.200	-19.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-234,79	-500	-600	-600	-600	-600	-600
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78.925,04	-51.500	-57.900	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.989,76	-87.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
723200 Auszahlung für Leasing	-2.892,96	-2.900	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-76.232,61	-80.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	-13.479,03	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.200	-18.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.412,44	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-490,55	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.092,99	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	-200	0	0	-200	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.179,98	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-790,22	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
734100 Gewerbesteuerumlage	-7.564,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	-814.566,00	-686.900	-927.700	-734.300	-763.900	-765.900	-766.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.890,00	-13.600	-13.500	-13.400	-13.000	-13.400	-13.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-498,80	-600	-600	-600	-600	-600	-600
743100 Geschäftsauszahlungen	-6.108,13	-14.600	-11.700	-6.500	-5.700	-6.500	-7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.080,96	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-4.547,40	-4.600	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
749100 Verfügungsmittel	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.650,33	-16.700	-14.200	-11.600	-9.100	-7.900	-7.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-413,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-347,66	-1.000	-1.000	-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
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.200	-46.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-95.300	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	-61.494,40	-63.200	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	-137.103,63	-40.100	-106.000	-108.600	-75.600	-43.300	-44.200
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-61,00	0	0	0	0	0	0
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	51.751,84	-87.500	112.300	-328.700	-442.400	-625.700	-768.400
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.751,84	-87.500	112.300	-328.700	-442.400	-625.700	-768.400
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.140,78	-317.600	-328.700	-442.400	-625.700	-768.400	-898.800