

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.900	1.834.200	93.300	1.778.300	1.911.000	132.700
	601100 Grundsteuer A	6.900	7.700	800	6.800	8.500	1.700
	601200 Grundsteuer B	366.000	399.500	33.500	360.000	427.000	67.000
	601300 Gewerbesteuer	515.000	550.000	35.000	500.000	540.000	40.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	717.000	735.000	18.000	772.000	780.000	8.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.000	125.000	6.000	123.000	139.000	16.000
	603100 Vergnügungsteuer	500	500	0	500	500	0
	603200 Hundesteuer	16.500	16.500	0	16.000	16.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.500	1.130.500	0	1.130.500	1.085.200	-45.300
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.081.700	-45.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	676.600	676.600	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	676.600	676.600	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	50.500	5.000	45.500	51.500	6.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.400	49.400	5.000	44.400	50.400	6.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.100	137.100	0	138.500	138.500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	131.100	131.100	0	131.100	131.100	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.400	1.400	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	207.800	207.800	0	152.800	152.800	0
	651100 Konzessionsabgaben	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0
	656200 Säumniszuschläge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	70.400	0	15.400	15.400	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.300	35.300	0	35.300	35.300	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297.100	3.395.400	98.300	3.957.500	4.050.900	93.400
09	Personalauszahlungen	289.800	289.800	0	279.800	15.500	-264.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	221.800	221.800	0	213.500	0	-213.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	7.600	0	-7.600
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	900	900	0	1.000	1.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.200	58.200	0	56.100	13.500	-42.600
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.600	1.000	-600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.500	430.000	22.500	396.100	414.700	18.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.965.000	2.007.000	2.067.000
	601100 Grundsteuer A	8.500	8.500	8.500
	601200 Grundsteuer B	427.000	427.000	427.000
	601300 Gewerbesteuer	540.000	540.000	540.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	830.000	880.000	935.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.000	135.000	140.000
	603100 Vergnügungsteuer	500	500	500
	603200 Hundesteuer	16.000	16.000	16.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.200	1.039.300	1.006.300
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.700	1.035.800	1.002.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.700	51.700	51.700
	631100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.600	50.600	50.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	134.100	136.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	128.100	128.100	128.100
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.100	0	2.100
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000
06 +	sonstige Einzahlungen	146.300	143.800	137.800
	651100 Konzessionsabgaben	128.400	127.400	126.400
	656200 Säumniszuschläge	7.500	6.000	6.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	5.400
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.300	35.300	35.300
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	5.300	5.300
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.700	3.411.200	3.434.300
09	Personalauszahlungen	15.500	15.500	15.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.000	1.000	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.500	13.500	13.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.800	374.400	360.000

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.600	14.600	-2.000	16.500	14.500	-2.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.500	175.500	13.000	152.200	148.600	-3.600
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	122.200	121.700	-500	122.400	121.600	-800
725100	Haltung von Fahrzeugen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.500	54.500	9.000	44.300	69.300	25.000
12 +	Transferauszahlungen	3.256.000	3.290.200	34.200	2.677.600	2.704.700	27.100
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	33.500	33.500	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
734100	Gewerbesteuerumlage	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0
737201	Kreisumlage	1.940.100	1.940.800	700	1.361.700	1.388.800	27.100
737202	Verbandsgemeindeumlage	1.254.800	1.254.800	0	1.254.800	1.254.800	0
13 +	sonstige Auszahlungen	373.500	414.400	40.900	64.600	328.900	264.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.500	35.500	0	36.300	36.300	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	0	900	900	0
743100	Geschäftsauszahlungen	66.200	66.200	0	20.200	20.200	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	264.300	264.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	7.200	7.200	0	3.500	3.500	0
749100	Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	300.900	40.900	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.400	216.400	0	146.700	146.700	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	215.900	215.900	0	146.200	146.200	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543.200	4.640.800	97.600	3.564.800	3.610.500	45.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.246.100	-1.245.400	700	392.700	440.400	47.700
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	781.700	781.700	0	240.600	329.900	89.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	725.700	725.700	0	147.000	147.000	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	56.000	56.000	0	93.600	182.900	89.300
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	830.000	1.330.000	500.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.500	11.400	9.600
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.400	141.300	138.800
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	121.600	121.600	121.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	33.100	33.100	33.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000	8.200	8.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	2.000	2.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.300	42.300	32.300
12 +	Transferauszahlungen	2.821.500	2.828.600	2.829.400
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
734100	Gewerbesteuerumlage	59.000	59.000	59.000
737201	Kreisumlage	1.400.000	1.400.000	1.400.000
737202	Verbandsgemeindeumlage	1.360.400	1.367.500	1.368.300
13 +	sonstige Auszahlungen	325.200	320.700	339.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.600	34.800	35.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900
743100	Geschäftsauszahlungen	17.900	13.300	30.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.800
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	264.600	265.500	266.200
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.500
749100	Verfügungsmittel	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.000	121.500	116.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	135.500	121.000	116.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.000	3.660.700	3.660.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-289.300	-249.500	-226.200
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	341.900	132.000	132.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	132.000	132.000	132.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	209.900	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	830.000	1.330.000	500.000	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.611.700	2.111.700	500.000	240.600	329.900	89.300
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	1.013.500	1.187.100	173.600	575.400	856.000	280.600
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	64.400	64.400	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	87.000	0	-87.000	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.000	6.000	0	5.000	5.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	882.000	1.078.200	196.200	570.400	851.000	280.600
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	38.500	38.500	0	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.013.500	1.187.100	173.600	575.400	856.000	280.600
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	598.200	924.600	326.400	-334.800	-526.100	-191.300
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-647.900	-320.800	327.100	57.900	-85.700	-143.600
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	2.736.400	2.736.400	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0	0	0	2.736.400	2.736.400	0
26 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0	0	0	0	418.600	418.600
693300 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.</i>	0	0	0	0	418.600	418.600
27 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	503.800	503.800	0	3.898.600	3.898.600	0
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	503.800	503.800	0	485.500	485.500	0
792731 <i>Umschuldungskredit</i>	0	0	0	3.413.100	3.413.100	0
793300 <i>Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.</i>	0	0	0	0	0	0
28 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-503.800	-503.800	0	-1.162.200	-743.600	418.600
30 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	0	0
31 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	418.600	418.600
33 = <i>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</i>	-503.800	-503.800	0	-1.162.200	-743.600	418.600
34 = <i>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</i>	-1.151.700	-824.600	327.100	-1.104.300	-829.300	275.000
35 + <i>Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</i>	665.400	187.700	-477.700	-486.300	-636.900	-150.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.900	132.000	132.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.000	23.400	134.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	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	4.000	3.000	2.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.400	132.000
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	23.400	134.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	337.900	108.600	-2.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	48.600	-140.900	-228.200
25 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
693300	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
27 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.600	674.700	557.400
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	548.600	563.100	557.400
792731	Umschuldungskredit	0	0	0
793300	Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.	307.000	111.600	0
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-855.600	-674.700	-557.400
30 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
31 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
32 =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
33 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-855.600	-674.700	-557.400
34 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-807.000	-815.600	-785.600
35 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.466.200	-2.273.200	-3.088.800

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
099999 <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	665.400	187.700	-477.700	-486.300	-636.900	-150.600
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-486.300	-636.900	-150.600	-1.590.600	-1.466.200	124.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	7	8	9
099999 <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	-1.466.200	-2.273.200	-3.088.800
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.273.200	-3.088.800	-3.874.400