

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	457.700	457.700	0	475.000	475.800	800
	601100 Grundsteuer A	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0
	601200 Grundsteuer B	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0
	601300 Gewerbesteuer	26.000	26.000	0	23.000	23.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.000	288.000	0	308.000	308.000	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.200	0	7.500	8.300	800
	603200 Hundesteuer	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
	603400 Zweitwohnungssteuer	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.000	641.000	0	641.000	670.600	29.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.000	641.000	0	641.000	670.600	29.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	0	9.400	12.900	3.500
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	12.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.700	136.700	0	139.900	144.400	4.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	131.800	131.800	0	133.600	138.100	4.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.100	1.100	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.200	0	4.500	4.500	0
06	+ sonstige Einzahlungen	54.000	54.000	0	39.000	39.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	37.200	37.200	0	37.200	37.200	0
	656200 Säumniszuschläge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.900	1.312.900	0	1.318.400	1.356.800	38.400
09	Personalauszahlungen	132.900	132.900	0	135.600	6.900	-128.700
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.700	102.700	0	104.200	0	-104.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.600	0	3.700	0	-3.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.700	25.700	0	26.800	6.500	-20.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	0	900	400	-500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900	233.900	0	255.100	351.100	96.000
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.600	50.600	0	48.600	48.600	0

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	497.700	513.200	535.500
	601100 Grundsteuer A	13.500	13.500	13.500
	601200 Grundsteuer B	111.000	111.000	111.000
	601300 Gewerbesteuer	23.000	23.000	23.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	346.000	368.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	8.000	8.300
	603200 Hundesteuer	7.200	7.100	7.100
	603400 Zweitwohnungssteuer	4.700	4.600	4.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	590.000	580.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	600.000	590.000	580.000
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.600	12.600
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.200	12.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900	147.600	149.300
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	142.600	142.600	142.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.100	0	1.700
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.300	4.300
06 +	sonstige Einzahlungen	39.000	37.600	37.600
	651100 Konzessionsabgaben	37.200	36.200	36.200
	656200 Säumniszuschläge	1.800	1.400	1.400
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.100	14.100	14.100
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	13.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.100	1.100
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.600	1.315.100	1.329.100
09	Personalauszahlungen	6.900	6.900	6.900
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.500	6.500	6.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	247.800	247.100
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.600	46.500	46.400

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
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.700	72.700	0	72.700	172.200	99.500
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.600	10.600	0	34.400	30.900	-3.500
723200	Auszahlung für Leasing	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.400	61.400	0	60.800	60.800	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.300	1.300	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.300	12.300	0
12 +	Transferauszahlungen	1.480.400	1.480.400	0	977.200	977.200	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
734100	Gewerbesteuerumlage	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
737201	Kreisumlage	980.400	980.400	0	511.500	511.500	0
737202	Verbandsgemeindeumlage	494.600	494.600	0	460.300	460.300	0
13 +	sonstige Auszahlungen	63.100	63.100	0	51.300	180.000	128.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.600	18.600	0	19.200	19.200	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	0
743100	Geschäftsauszahlungen	39.700	39.700	0	27.200	27.200	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	128.700	128.700
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.900	39.900	0	37.000	37.000	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.400	39.400	0	36.500	36.500	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.200	1.950.200	0	1.456.200	1.552.200	96.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-637.300	-637.300	0	-137.800	-195.400	-57.600
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	178.600	178.600	0	89.100	89.100	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	177.600	177.600	0	88.100	88.100	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.000	17.000	0	2.000	452.000	450.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.000	17.000	0	2.000	452.000	450.000

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.700	71.700	71.700
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.900	30.900	30.900
723200	Auszahlung für Leasing	2.700	2.700	2.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.800	61.100	61.100
725100	Haltung von Fahrzeugen	16.300	16.300	16.300
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	1.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.300	12.600	12.000
12 +	Transferauszahlungen	1.016.000	1.019.100	1.019.400
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	2.900	2.900
734100	Gewerbesteuerumlage	2.500	3.000	3.000
737201	Kreisumlage	511.500	511.500	511.500
737202	Verbandsgemeindeumlage	499.100	501.700	502.000
13 +	sonstige Auszahlungen	164.700	165.100	169.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.300	17.800	19.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	10.400	9.200	9.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	1.500
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	130.600	132.600	134.700
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.000	3.000	3.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.000	31.000	27.900
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.500	30.500	27.400
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.200	1.469.900	1.470.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.600	-154.800	-141.400
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	58.300	57.300	57.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	57.300	57.300	57.300
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.000	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	500	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500	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
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.600	195.600	0	91.100	541.100	450.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	148.200	148.200	0	52.500	52.500	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	0	2.000	2.000	0
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.700	35.700	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.500	50.500	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.200	148.200	0	52.500	52.500	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	47.400	47.400	0	38.600	488.600	450.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-589.900	-589.900	0	-99.200	293.200	392.400
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.000	199.000	0	202.400	202.400	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	199.000	199.000	0	202.400	202.400	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	-212.000	-212.000
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0	0	0	0	-212.000	-212.000
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-199.000	-199.000	0	-202.400	-414.400	-212.000
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-199.000	-199.000	0	-202.400	-202.400	0
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-788.900	-788.900	0	-301.600	90.800	392.400
35 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	180.900	180.900	0	-608.000	-396.000	212.000
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.900	180.900	0	-608.000	-396.000	212.000
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-608.000	-608.000	0	-909.600	-517.200	392.400

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	7	8	9
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800	57.300	57.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	57.800	56.300	56.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-98.800	-98.500	-85.100
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
27 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.900	209.400	213.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	205.900	209.400	213.000
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.900	-209.400	-213.000
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)	-205.900	-209.400	-213.000
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-304.700	-307.900	-298.100
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-909.600	-1.192.900	-1.466.100
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-909.600	-1.192.900	-1.466.100
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.214.300	-1.500.800	-1.764.200