

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	456.749,49	446.300	413.800	424.100	424.400	424.400
	601100 Grundsteuer A	15.654,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	601200 Grundsteuer B	98.329,39	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	601300 Gewerbesteuer	70.931,05	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.197,42	268.300	250.000	260.000	260.000	260.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.190,66	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
	603200 Hundesteuer	5.446,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.304,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	425.304,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.676,79	33.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	631100 Verwaltungsgebühren	522,00	400	600	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.154,79	33.100	34.600	34.600	34.600	34.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.991,95	107.400	85.400	85.600	85.600	84.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	59.012,44	106.200	84.400	84.400	84.400	84.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,03	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	387,36	700	500	700	700	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,47	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	570,65	500	500	500	500	500
06	+ sonstige Einzahlungen	41.187,46	36.200	35.600	35.900	35.900	35.900
	651100 Konzessionsabgaben	39.188,06	34.100	34.100	34.400	34.400	34.400
	656200 Säumniszuschläge	975,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,98	600	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.325,71	38.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.709,38	30.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.616,33	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.235,40	1.061.400	1.001.900	1.007.700	1.003.000	997.300
09	Personalauszahlungen	87.720,66	88.500	90.700	89.200	95.300	97.500
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.682,22	67.600	68.300	66.300	71.800	73.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.314,85	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.216,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.180,41	17.900	17.900	18.300	18.800	19.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,38	600	600	700	700	700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.449,32	232.800	253.600	235.700	236.000	236.200

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.624,84	48.800	56.200	54.500	54.500	54.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.782,91	55.800	62.700	47.300	47.300	47.300
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	175,75	500	500	500	500	500
723200	Auszahlung für Leasing	1.446,48	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.916,81	80.800	83.700	83.700	83.700	83.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.640,12	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,55	6.000	4.800	4.500	5.000	5.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	917,57	500	1.200	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.345,39	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	200	0	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.694,90	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
12 +	Transferauszahlungen	895.275,00	748.000	779.300	793.300	779.300	779.300
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100	Gewerbesteuerumlage	5.596,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	882.979,00	734.300	0	0	0	0
737201	Kreisumlage	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
737202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	386.000	400.000	386.000	386.000
13 +	sonstige Auszahlungen	14.462,43	34.200	59.500	38.600	39.900	37.400
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.226,00	13.400	13.500	13.400	13.600	13.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	1.007,83	6.500	31.700	10.900	12.000	10.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.007,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
749100	Verfügungsmittel	753,00	400	400	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.891,01	12.600	9.700	8.900	8.100	7.300
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.571,01	11.600	8.700	7.900	7.100	6.300
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.798,42	1.116.100	1.192.800	1.165.700	1.158.600	1.157.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.563,02	-54.700	-190.900	-158.000	-155.600	-160.400
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	252.807,16	95.300	486.000	43.000	43.000	43.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	248.047,58	44.700	486.000	43.000	43.000	43.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.759,58	50.600	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.150,00	0	1.500	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,00	0	1.500	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.957,16	95.300	487.500	43.000	43.000	43.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	378.121,86	45.700	689.400	45.700	45.700	45.700
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.209,16	0	21.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.784,61	0	0	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	0,00	0	1.700	1.000	1.000	1.000
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	573.700	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.731,94	44.700	0	44.700	44.700	44.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.396,15	0	93.000	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.121,86	45.700	694.800	51.100	51.100	51.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-123.164,70	49.600	-207.300	-8.100	-8.100	-8.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-226.727,72	-5.100	-398.200	-166.100	-163.700	-168.500
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	110.600	0	0	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	110.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.902,18	108.600	81.200	54.400	55.300	56.100
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	105.902,18	108.600	81.200	54.400	55.300	56.100
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.902,18	-108.600	29.400	-54.400	-55.300	-56.100
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	345.941,03	0	0	0	0	0
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	345.000,00	0	0	0	0	0
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	941,03	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-913,46	0	0	0	0	0
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-913,46	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	346.854,49	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	240.952,31	-108.600	29.400	-54.400	-55.300	-56.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	14.224,59	-113.700	-368.800	-220.500	-219.000	-224.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2,68	-338.700	-843.500	-1.212.300	-1.432.800	-1.651.800
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.227,27	-452.400	-1.212.300	-1.432.800	-1.651.800	-1.876.400