Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.922,33	6.320.400	6.711.900	6.708.200	6.699.100	6.642.500
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	887.297,00	1.013.000	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.800,00	55.700	62.800	58.900	56.600	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.368,34	58.200	76.300	76.300	76.300	76.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	432.348,29	282.700	301.100	301.300	294.500	294.500
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.132,10	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64,60	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.931.472,00	4.910.800	5.258.200	5.258.200	5.258.200	5.258.200
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.478,61	337.300	387.300	387.300	387.300	387.300
631100 Verwaltungsgebühren	106.223,21	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.255,40	248.300	297.000	297.000	297.000	297.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.853,91	240.300	295.300	295.300	295.300	295.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.964,56	700	600	600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.546,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078,97	800	2.400	2.400	2.400	2.400
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.281,98	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.370,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	865.311,28	225.100	280.000	280.000	280.000	280.000
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.574,37	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69,22	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	615,60	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	104.041,45	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
06 + sonstige Einzahlungen	46.593,49	9.600	15.300	15.300	15.300	15.300
656100 Bußgelder	7.944,10	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
656200 Säumniszuschläge	12.926,41	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.722,98	0	300	300	300	300
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	385,02	1.000	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	235,02	1.000	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.835.233,36	6.908.600	7.409.800	7.406.100	7.397.000	7.340.400
09 Personalauszahlungen	4.185.074,55	3.787.400	4.071.100	4.178.300	4.285.500	4.396.600
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	493.977,00	511.200	539.700	553.900	568.000	582.800
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.622.044,40	2.238.100	2.411.500	2.474.700	2.537.700	2.605.300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	16.837,64	0	0	0	0	0
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	417.512,65	494.500	523.300	536.300	549.200	562.700
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	97.871,98	84.900	97.600	101.000	105.300	107.700
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	513.739,15	444.200	483.200	496.600	509.500	522.300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	23.091,73	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
711100 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i>	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	736.466,34	809.000	984.600	858.700	857.000	856.500
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	57.210,41	80.900	155.500	56.100	56.100	56.100
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.232,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	55.354,99	98.500	80.800	80.800	80.800	80.800
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	35.605,05	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	310.400,54	285.000	367.800	367.800	366.600	366.600
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	35.842,13	55.300	57.300	56.800	56.800	56.800
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	110.518,15	113.300	111.800	104.800	104.800	104.800
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	59.761,77	62.000	80.600	63.000	62.800	62.300
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	46.141,96	56.200	50.800	50.800	50.800	50.800
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	3.875,48	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.523,51	18.500	23.800	22.400	22.100	22.100
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	82.827,73	180.700	180.700	180.700	190.700	190.700
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	8.467,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	5.300,00	0	0	0	0	0
737300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	69.059,81	80.700	80.700	80.700	90.700	90.700
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	1.820.381,76	1.935.200	1.758.200	1.752.200	1.752.200	1.745.200
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	95.921,13	102.500	103.800	103.800	103.800	103.800
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	16.021,21	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	206.641,02	175.100	157.900	151.900	151.900	144.900
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	18.941,14	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	6.458,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	266.355,27	256.000	285.000	285.000	285.000	285.000
745600 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.208.543,71	1.329.300	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6,00	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.409,85	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	2.470,94	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.938,91	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.309,65	6.749.700	7.027.500	7.020.700	7.134.600	7.236.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.076,29	158.900	382.300	385.400	262.400	103.900
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	17.593,00	1.301.700	1.297.200	110.000	65.000	65.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	16.887,00	1.142.200	962.500	110.000	65.000	65.000
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	217.200	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	706,00	159.500	117.500	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.090,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.090,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.683,00	1.301.700	1.297.200	110.000	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	463.709,95	1.735.800	2.332.900	513.400	131.600	131.600
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	226.273,99	51.600	74.000	352.000	42.000	42.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.973,62	29.700	41.200	39.600	39.600	39.600
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	747,03	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.623,49	484.500	1.211.900	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	838.300	71.800	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.970,77	1.100.000	147.500	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.121,05	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.709,95	1.735.800	2.332.900	513.400	131.600	131.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-443.026,95	-434.100	-1.035.700	-403.400	-66.600	-66.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-454.103,24	-275.200	-653.400	-18.000	195.800	37.300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	282.244,78	283.800	813.900	71.800	50.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	237.511,95	157.800	172.700	215.000	216.600	218.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.732,83	126.000	641.200	-143.200	-166.600	-218.300
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven <i>699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	-3.990,76	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven <i>799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	133,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.123,76	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	40.609,07	126.000	641.200	-143.200	-166.600	-218.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-413.494,17	-149.200	-12.200	-161.200	29.200	-181.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	633,10	-1.019.000	129.200	117.000	-44.200	-15.000
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-412.861,07	-1.168.200	117.000	-44.200	-15.000	-196.000