

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 | 252.393,17 | 243.800 | 252.000 | 261.500 | 272.000 | 282.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 17.979,37 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 601200 Grundsteuer B | 59.548,82 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 36.073,64 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 130.743,76 | 139.000 | 145.000 | 155.000 | 165.000 | 175.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.956,18 | 2.800 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 603100 Vergnügungsteuer | 2.346,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 603200 Hundesteuer | 2.745,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.875,00 | 360.000 | 375.000 | 350.000 | 345.000 | 350.000 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 396.875,00 | 360.000 | 375.000 | 350.000 | 345.000 | 350.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.257,32 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 420,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.837,32 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 6.800 | 6.800 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.796,56 | 33.000 | 27.500 | 30.200 | 29.600 | 30.200 |
| | 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 33.059,08 | 32.500 | 27.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 17.276,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 398,50 | 500 | 400 | 600 | 0 | 600 |
| | 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 26.026,09 | 22.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 23.427,29 | 21.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 2.604,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.700,97 | 6.300 | 8.300 | 8.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13.569,78 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.131,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 750.049,11 | 672.800 | 694.300 | 681.500 | 684.900 | 700.500 |
| 09 | Personalauszahlungen | 15.625,01 | 40.300 | 42.800 | 43.000 | 43.700 | 44.100 |
| | 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 0,00 | 29.600 | 31.100 | 31.500 | 31.800 | 32.400 |
| | 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 12.301,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte | 425,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 2.848,26 | 8.700 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,75 | 400 | 400 | 100 | 400 | 100 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.437,28 | 132.500 | 174.300 | 104.700 | 103.500 | 102.900 |

Finanzplan 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 1.264,42 | 23.000 | 51.600 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 19.952,61 | 38.000 | 51.100 | 29.500 | 29.500 | 29.800 |
| 723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 6.982,50 | 3.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.700 |
| 723200 <i>Auszahlung für Leasing</i> | 13.376,79 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 29.321,58 | 40.300 | 40.100 | 40.700 | 40.500 | 40.500 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 8.609,43 | 4.000 | 4.200 | 3.200 | 4.200 | 3.200 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 2.411,97 | 4.400 | 4.500 | 2.800 | 2.300 | 2.300 |
| 726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 1.297,44 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 75,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i> | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 144,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + <i>Transferauszahlungen</i> | 474.627,00 | 519.000 | 563.900 | 554.000 | 554.000 | 557.000 |
| 734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> | 288,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 737201 <i>Kreisumlage</i> | 262.882,00 | 261.000 | 273.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 737202 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> | 211.457,00 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i> | 0,00 | 0 | 287.900 | 285.000 | 285.000 | 288.000 |
| 13 + <i>sonstige Auszahlungen</i> | 50.389,64 | 43.800 | 26.400 | 28.200 | 29.100 | 28.200 |
| 742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 8.211,70 | 9.400 | 9.300 | 9.400 | 9.000 | 9.400 |
| 742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 456,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 1.124,84 | 28.200 | 10.800 | 12.500 | 13.800 | 12.500 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 652,11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i> | 4.633,56 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i> | 35.242,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 <i>Verfügungsmittel</i> | 69,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i> | 13.059,07 | 14.500 | 11.000 | 9.500 | 8.000 | 6.400 |
| 751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | 11.910,53 | 12.300 | 9.800 | 8.300 | 6.800 | 5.200 |
| 759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i> | 94,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i> | 1.054,54 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 637.138,00 | 750.100 | 818.400 | 739.400 | 738.300 | 738.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 112.911,11 | -77.300 | -124.100 | -57.900 | -53.400 | -38.100 |
| 17 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</i> | 60.810,15 | 38.000 | 39.000 | 36.500 | 35.500 | 100.500 |
| 681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i> | 32.919,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 97.000 |
| 688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i> | 27.891,15 | 6.000 | 7.000 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |

Finanzplan 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.810,15 | 38.000 | 39.000 | 36.500 | 35.500 | 100.500 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 133.713,22 | 28.000 | 35.000 | 32.500 | 31.500 | 96.500 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.500,20 | 1.500 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 21.000 | 12.000 | 0 | 7.000 | 93.000 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 116.568,93 | 5.500 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 15.644,09 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 1.500 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.713,22 | 32.000 | 39.000 | 36.500 | 35.500 | 100.500 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -72.903,07 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 40.008,04 | -71.300 | -124.100 | -57.900 | -53.400 | -38.100 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 85.245,48 | 86.800 | 88.200 | 89.700 | 91.300 | 92.800 |
| 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung | 85.245,48 | 86.800 | 88.200 | 89.700 | 91.300 | 92.800 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -85.245,48 | -86.800 | -88.200 | -89.700 | -91.300 | -92.800 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 57.610,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen) | 12.610,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 57.610,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | -27.634,56 | -86.800 | -88.200 | -89.700 | -91.300 | -92.800 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | 12.373,48 | -158.100 | -212.300 | -147.600 | -144.700 | -130.900 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | -665.000 | -768.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 12.373,48 | -823.100 | -980.300 | -147.600 | -144.700 | -130.900 |