

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	478.285,57	413.800	473.800	493.400	507.600	526.100
601100 Grundsteuer A	10.369,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	96.377,09	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
601300 Gewerbesteuer	93.787,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.676,10	250.000	295.500	315.600	329.300	347.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.824,66	9.400	18.400	17.900	18.400	18.700
603200 Hundesteuer	5.250,81	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.408,00	401.700	415.000	415.000	415.000	415.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.408,00	395.000	415.000	415.000	415.000	415.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.806,27	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
631100 Verwaltungsgebühren	476,00	600	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.330,27	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.249,60	85.400	85.300	85.300	84.600	75.420
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.715,07	84.400	84.100	84.100	84.100	74.920
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,22	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	548,15	500	700	700	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.240,16	500	500	500	500	500
06 + sonstige Einzahlungen	41.814,25	35.600	39.000	38.600	38.300	37.900
651100 Konzessionsabgaben	40.706,93	34.100	37.700	37.300	37.000	36.600
656200 Säumniszuschläge	1.107,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.370,13	36.900	38.900	38.900	38.900	38.900
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.025,43	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.344,70	1.500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.933,82	1.006.600	1.085.000	1.104.200	1.117.400	1.126.320
09 Personalauszahlungen	89.993,48	90.700	93.700	96.000	98.400	100.800
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.235,31	68.300	70.200	72.000	73.900	75.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.451,16	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.108,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.798,57	17.900	18.800	19.200	19.600	20.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	39,00	0	200	200	200	200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,80	600	300	300	300	300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.761,20	303.300	303.800	242.600	243.300	243.600
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.074,84	104.900	63.700	54.500	54.500	54.500
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	34.629,89	62.700	78.700	37.300	37.800	38.300
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	265,41	500	600	600	600	600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	0,00	15.000	27.300	27.300	27.300	27.300
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	24.930,18	83.700	95.800	85.800	85.800	85.800
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9.766,90	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	500	500	500	500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.524,18	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	963,04	1.200	900	500	500	500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.503,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	0	200	0	200	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	103,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12 + Transferauszahlungen	695.374,00	800.000	772.100	772.100	772.100	772.100
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	10.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	679.422,00	0	0	0	0	0
737201 <i>Kreisumlage</i>	0,00	400.100	370.100	370.100	370.100	370.100
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	0,00	385.600	390.700	390.700	390.700	390.700
13 + sonstige Auszahlungen	17.205,14	59.500	36.200	31.500	29.000	25.000
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	12.214,00	13.500	13.400	13.600	13.000	13.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	488,40	600	700	700	700	700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.677,22	31.700	16.900	12.000	10.100	6.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	914,66	7.300	800	800	800	800
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	1.620,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	289,99	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.307,25	9.700	8.400	7.600	6.800	6.000
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	8.169,25	8.700	7.900	7.100	6.300	5.500
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	138,00	1.000	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.641,07	1.263.200	1.214.200	1.149.800	1.149.600	1.147.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	218.292,75	-256.600	-129.200	-45.600	-32.200	-21.180
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	84.736,18	1.098.600	43.000	393.000	133.000	43.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	43.951,00	1.098.600	43.000	393.000	43.000	43.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	40.785,18	0	0	0	90.000	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	561.500	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	561.500	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.736,18	1.660.100	43.000	393.000	133.000	43.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	35.491,53	1.844.200	106.500	665.700	45.700	45.700
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	8.740,41	21.000	10.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.493,88	3.500	0	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>	1.751,83	1.700	5.000	1.000	1.000	1.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	5.376,18	812.100	11.500	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	620.000	80.000	664.700	44.700	44.700
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	17.129,23	385.900	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.491,53	1.849.600	111.800	671.000	51.000	51.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	49.244,65	-189.500	-68.800	-278.000	82.000	-8.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	267.537,40	-446.100	-198.000	-323.600	49.800	-29.180
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.477,95	81.200	43.300	44.200	45.000	25.300
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	108.477,95	81.200	43.300	44.200	45.000	25.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-108.477,95	-81.200	-43.300	-44.200	-45.000	-25.300
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-185.000,00	0	0	0	0	0
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	-185.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-651,00	0	0	0	0	0
799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	-651,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-184.349,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-292.826,95	-81.200	-43.300	-44.200	-45.000	-25.300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-25.289,55	-527.300	-241.300	-367.800	4.800	-54.480
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.555,02	-843.500	-814.800	-1.056.100	-1.423.900	-1.419.100
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-23.734,53	-1.370.800	-1.056.100	-1.423.900	-1.419.100	-1.473.580