

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	714.272,56	659.200	744.600	769.700	788.500	812.800
	601100 Grundsteuer A	10.288,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	163.779,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	601300 Gewerbesteuer	175.306,77	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.585,18	345.000	383.500	409.600	427.400	451.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.145,41	23.200	35.100	34.100	35.100	35.800
	603100 Vergnügungsteuer	480,00	500	500	500	500	500
	603200 Hundesteuer	5.686,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.004,37	1.002.000	1.139.000	949.000	949.000	949.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.201,00	907.000	949.000	949.000	949.000	949.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.283,22	30.000	130.000	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,15	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	65.000	60.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	34.600	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	34.600	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237,24	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	631100 Verwaltungsgebühren	424,00	300	400	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.813,24	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.911,98	84.000	106.400	106.900	106.400	110.100
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	82.672,94	77.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	42,75	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.080,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	872,62	1.000	0	500	0	3.700
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44,10	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.199,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige Einzahlungen	56.492,02	48.900	53.400	53.400	53.400	53.400
	651100 Konzessionsabgaben	53.911,62	47.900	52.400	52.400	52.400	52.400
	656200 Säumniszuschläge	2.031,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,87	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.134,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.140,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.994,02	500	500	500	500	500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.053,09	1.817.700	2.101.300	1.902.300	1.920.600	1.948.600
09	Personalauszahlungen	173.170,62	177.600	183.700	188.500	193.100	198.100
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	131.964,42	135.400	140.000	143.600	147.300	151.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.739,93	5.100	5.600	5.800	5.900	6.100

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Beamte	1.542,20	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.476,37	34.400	36.000	36.900	37.700	38.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.447,70	1.000	300	300	300	300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	120.407,85	123.300	196.000	129.200	128.200	138.200
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.620,94	10.000	14.800	8.500	8.300	8.300
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.779,49	56.800	105.800	47.300	47.300	47.300
723100	Ausschüttungen für Mieten und Pachten	6.589,09	7.000	7.100	7.100	6.300	6.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.910,70	34.100	46.400	46.400	46.600	46.600
725100	Halten von Fahrzeugen	11.626,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.781,25	2.600	5.200	4.500	4.500	4.500
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.687,96	1.100	2.500	1.000	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauschüttungen	167,25	1.300	1.300	1.300	1.300	11.300
728100	Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	200	0	0
729100	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	244,98	400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 +	Transferauschüttungen	1.285.580,14	1.457.600	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	248,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
734100	Gewerbesteuerumlage	23.586,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.261.746,00	0	0	0	0	0
737201	Kreisumlage	0,00	734.700	686.500	686.500	686.500	686.500
737202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	708.100	0	0	0	0
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	724.700	724.700	724.700	724.700
13 +	sonstige Ausschüttungen	49.538,27	167.600	150.400	43.800	42.600	41.700
742100	Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.645,00	26.700	25.000	25.500	25.000	25.100
742900	Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	600	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	17.552,65	134.300	118.600	11.400	10.600	9.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.538,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
745200	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.570,01	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
748200	Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	2.234,28	100	100	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	350,90	500	500	500	500	500
749300	Übrige weitere sonstige Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,43	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	29.716,55	28.900	26.800	19.000	15.500	13.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.176,55	26.400	24.300	16.500	13.000	10.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.413,43	1.955.000	1.982.900	1.806.500	1.805.400	1.817.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	330.639,66	-137.300	118.400	95.800	115.200	131.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	72.470,59	184.600	68.900	68.900	68.900	68.900
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	71.169,00	184.600	68.900	68.900	68.900	68.900
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.301,59	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.100,00	0	360.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	360.000	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.570,59	184.600	428.900	68.900	68.900	68.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	48.548,07	367.000	552.500	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	40.822,92	500	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	6.688,77	0	2.500	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267,75	146.500	200.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	230.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	768,63	100.000	120.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.548,07	375.800	561.200	8.700	8.700	8.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	26.022,52	-191.200	-132.300	60.200	60.200	60.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	356.662,18	-328.500	-13.900	156.000	175.400	191.800
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	80.800	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	80.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.156,13	144.500	268.000	144.800	147.300	149.800
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	142.156,13	144.500	152.600	144.800	147.300	149.800

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792731 Umschuldungskredit	0,00	0	115.400	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.156,13	-144.500	-187.200	-144.800	-147.300	-149.800
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-155.000,00	0	0	0	0	0
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	-155.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-155.000,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-297.156,13	-144.500	-187.200	-144.800	-147.300	-149.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	59.506,05	-473.000	-201.100	11.200	28.100	42.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-966.100	-1.155.400	-1.356.500	-1.345.300	-1.317.200
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	59.506,05	-1.439.100	-1.356.500	-1.345.300	-1.317.200	-1.275.200