

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	503.293,84	499.300	520.900	541.300	555.900	574.800
	601100 Grundsteuer A	21.897,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	601200 Grundsteuer B	98.699,88	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	601300 Gewerbesteuer	106.664,43	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.136,88	276.800	305.200	326.000	340.200	359.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.913,92	12.700	18.900	18.500	18.900	19.000
	603200 Hundesteuer	5.981,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.572,79	504.000	490.100	490.100	490.100	490.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	575.528,00	504.000	490.100	490.100	490.100	490.100
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,79	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	103.200	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	103.200	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.392,06	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	631100 Verwaltungsgebühren	510,00	700	700	700	700	700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.882,06	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.221,19	54.700	60.400	53.000	53.600	55.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.935,86	53.200	51.600	51.600	53.600	53.600
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.324,69	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	572,03	1.500	800	1.400	0	1.900
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129,78	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	258,83	0	8.000	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	31.281,21	34.000	28.600	28.200	28.000	27.800
	651100 Konzessionsabgaben	27.779,06	32.000	26.600	26.200	26.000	25.800
	656200 Säumniszuschläge	1.015,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486,31	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.227,89	23.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.285,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.941,92	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.988,98	1.125.400	1.235.000	1.144.400	1.159.400	1.180.000
09	Personalauszahlungen	11.988,51	85.900	91.600	93.900	96.200	98.500
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	64.900	69.000	70.700	72.500	74.300
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.712,74	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	972,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.259,51	17.100	18.700	19.200	19.600	20.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,08	300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.292,51	130.500	162.000	96.100	93.000	93.300
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.865,10	14.700	43.300	16.000	13.000	13.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.632,87	52.200	56.700	26.200	24.700	25.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	211,56	11.800	8.000	2.000	2.000	1.800
723200 Auszahlung für Leasing	31.568,29	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.415,13	32.400	33.000	33.000	34.800	34.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.141,28	12.500	15.700	14.700	14.700	14.700
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	100	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	552,51	1.400	2.400	2.400	2.000	2.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300,51	1.500	2.100	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	503,45	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101,81	3.500	200	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	768.049,00	859.300	882.600	882.600	882.600	882.600
734100 Gewerbesteuerumlage	9.952,00	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	758.097,00	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	433.600	426.500	426.500	426.500	426.500
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	417.800	450.200	450.200	450.200	450.200
13 + sonstige Auszahlungen	103.213,58	69.900	50.300	46.100	42.700	53.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.333,77	15.100	14.800	15.300	14.500	15.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	563,44	700	200	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.523,53	41.400	22.100	17.200	14.000	23.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.677,62	11.500	12.000	12.200	12.800	13.000
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	79.108,99	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.082,66	32.900	26.200	16.100	13.300	10.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.862,66	32.800	26.000	16.000	13.200	10.200
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	220,00	100	200	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.626,26	1.178.500	1.212.700	1.134.800	1.127.800	1.138.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	151.362,72	-53.100	22.300	9.600	31.600	41.800
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	53.008,31	54.500	60.500	50.500	50.500	50.500

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	50.486,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	2.522,31	4.000	10.000	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	47.016,00	20.000	15.000	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	47.016,00	20.000	15.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.024,31	74.500	75.500	50.500	50.500	50.500
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	121.509,23	64.200	69.200	44.200	44.200	44.200
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	107.000,56	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	11.727,41	45.200	21.000	3.000	5.000	3.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.781,26	4.000	6.200	2.500	2.500	2.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	32.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	38.700	36.700	38.700
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	10.000	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.509,23	70.500	75.500	50.500	50.500	50.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-21.484,92	4.000	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	129.877,80	-49.100	22.300	9.600	31.600	41.800
25 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	240.700	0	0	0
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	0	240.700	0	0	0
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	177.237,45	163.300	518.200	173.700	176.700	160.600
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	177.237,45	163.300	518.200	173.700	176.700	160.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-177.237,45	-163.300	-277.500	-173.700	-176.700	-160.600
28 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	40.000,00	0	0	0	0	0
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	40.000,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	40.000,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-137.237,45	-163.300	-277.500	-173.700	-176.700	-160.600

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)	-7.359,65	-212.400	-255.200	-164.100	-145.100	-118.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.917,33	-923.200	-1.070.000	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.442,32	-1.135.600	-1.325.200	-164.100	-145.100	-118.800