

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000
	612000.456200 Säumniszuschläge	229.684,39	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	5.000.000	8.000.000	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.619,44	0	0	0	0	0	0
	612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.619,44	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.748,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	211.919,41	152.000	5.152.000	8.152.000	152.000	162.000	162.000
46	19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.055.668,56	2.522.900	2.923.400	3.335.900	3.479.900	3.607.400	3.607.400
	612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	2.545,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	250,58	400	300	300	300	300	300
	612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.051.521,04	2.500.000	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
	612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	1.351,35	700	700	700	700	700	700
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.055.668,56	-2.522.900	-2.923.400	-3.335.900	-3.479.900	-3.607.400	-3.607.400
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.843.749,15	-2.370.900	2.228.600	4.816.100	-3.327.900	-3.445.400	-3.445.400
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.843.749,15	-2.370.900	2.228.600	4.816.100	-3.327.900	-3.445.400	-3.445.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	201.749,76	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	201.749,76	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	985,01	0	0	0	0	0	0
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,00	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.734,77	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.035.962,27	2.907.000	2.923.500	3.336.000	3.480.000	3.607.500	3.607.500
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	2.579,94	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	241,74	400	400	400	400	400	400
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.032.685,95	2.884.100	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	454,64	700	700	700	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	62.764,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.764,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.098.726,96	2.945.000	2.961.500	3.374.000	3.518.000	3.645.500	3.645.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.895.992,19	-2.755.000	-2.771.500	-3.184.000	-3.328.000	-3.445.500	-3.445.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.700,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.654.091,76	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.209.926,88	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	444.164,88	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.408.151,26	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.855.760,62	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	4.552.390,64	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.754.059,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-5.648.351,69	-2.755.000	-2.771.500	-3.184.000	-3.328.000	-3.445.500	-3.445.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	35.800.000	36.500.000	39.000.000	27.500.000	16.000.000	0
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	4.488.000	0	0	1.500.000	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	16.546.544,50	31.312.000	36.500.000	39.000.000	26.000.000	16.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	10.825.000	9.608.300	9.608.300
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	13.966,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	2.006,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	4.488.000	0	0	1.500.000	0	0
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	6.199.354,92	7.180.700	8.072.200	8.988.900	9.308.900	9.592.200	9.592.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.331.217,43	24.116.000	28.411.700	29.995.000	16.675.000	6.391.700	-9.608.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.682.865,74	21.361.000	25.640.200	26.811.000	13.347.000	2.946.200	-13.053.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.682.865,74	21.361.000	25.640.200	26.811.000	13.347.000	2.946.200	-13.053.800