

Gesamtergebnisplan
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-4	0,00	0	0	0	0	0	0
442	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000
	229.684,39	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	984,01	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	5.000.000	8.000.000	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	8.619,44	0	0	0	0	0	0
	8.619,44	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	18.748,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.919,41	152.000	5.152.000	8.152.000	152.000	162.000	162.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.055.668,56	2.522.900	2.923.400	3.335.900	3.479.900	3.607.400	3.607.400
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.545,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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

49

59

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
60	0,00	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0
65	201.749,76	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	201.749,76	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
66	985,01	0	0	0	0	0	0
	1,00	0	0	0	0	0	0
	984,01	0	0	0	0	0	0
	202.734,77	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
70	0,00	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0
75	2.035.962,27	2.907.000	2.923.500	3.336.000	3.480.000	3.607.500	3.607.500
	2.579,94	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	241,74	400	400	400	400	400	400
	2.032.685,95	2.884.100	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	454,84	700	700	700	700	700	700
	0,00	0	0	0	0	0	0
73	62.764,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74	62.764,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	2.098.726,96	2.945.000	2.961.500	3.374.000	3.518.000	3.645.500	3.645.500

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
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

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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
692	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
	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	0,00	4.488.000	0	0	1.500.000	0	0
	Umschuldungsdarlehen							
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.546.544,50	31.312.000	36.500.000	39.000.000	26.000.000	16.000.000	0
695	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
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 Kreditittilgung 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 Kreditittilgung 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 Kreditittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	4.488.000	0	0	1.500.000	0	0
	612000.792735 Kreditittilgung 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