

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.600	427.600	0	446.300	446.300	0
	601100 Grundsteuer A	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
	601200 Grundsteuer B	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0
	601300 Gewerbesteuer	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.900	249.900	0	268.300	268.300	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800	8.800	0	9.100	9.100	0
	603200 Hundesteuer	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.300	425.300	0	400.000	435.400	35.400
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	425.300	425.300	0	400.000	435.400	35.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0	107.400	107.400	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	104.500	104.500	0	106.200	106.200	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	700	700	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	0
06	+ sonstige Einzahlungen	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0
	651100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	0	34.100	34.100	0
	656200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	0	30.600	30.600	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.600	1.065.600	0	1.061.400	1.096.800	35.400
09	Personalauszahlungen	86.800	86.800	0	88.500	88.500	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.600	66.600	0	67.600	67.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.200	17.200	0	17.900	17.900	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400	237.400	0	232.800	234.800	2.000
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.900	57.900	0	48.800	48.800	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.800	55.800	0	55.800	57.800	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	462.700	479.000	497.800
	601100 Grundsteuer A	9.500	9.500	9.500
	601200 Grundsteuer B	96.000	96.000	96.000
	601300 Gewerbesteuer	58.000	58.000	58.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	284.400	300.400	318.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.400	9.700	10.000
	603200 Hundesteuer	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000	350.000	350.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.000	350.000	350.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	33.500
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.100	33.100	33.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700	107.400	107.400
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	106.200	106.200	106.200
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	700	700
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
06	+ sonstige Einzahlungen	36.200	36.500	36.500
	651100 Konzessionsabgaben	34.100	34.400	34.400
	656200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000	38.000	38.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	30.600
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.400	7.400	7.400
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.100	1.044.400	1.063.200
09	Personalauszahlungen	90.100	88.600	93.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.600	66.300	70.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.500	19.200	19.800
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	231.500	231.500
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.800	48.800	48.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.800	55.800	55.800
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	500	500

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
723200	Auszahlung für Leasing	1.500	1.500	0	9.000	9.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.800	80.800	0	80.800	80.800	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	8.000	0	6.000	6.000	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	500	500	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.200	3.200	0	2.700	2.700	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
12 +	Transferauszahlungen	941.400	941.400	0	748.000	741.400	-6.600
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
734100	Gewerbesteuerumlage	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	927.700	927.700	0	734.300	727.700	-6.600
13 +	sonstige Auszahlungen	39.500	39.500	0	34.200	34.200	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	13.500	0	13.400	13.400	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	0
743100	Geschäftsauszahlungen	11.700	11.700	0	6.500	6.500	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.200	15.200	0	12.600	12.600	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.200	14.200	0	11.600	11.600	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.300	1.320.300	0	1.116.100	1.111.500	-4.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-254.700	-254.700	0	-54.700	-14.700	40.000
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	94.700	94.700	0	95.300	200.300	105.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	94.700	94.700	0	44.700	149.700	105.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	50.600	50.600	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	450.000	450.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	450.000	450.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.700	94.700	0	95.300	650.300	555.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	185.000	185.000	0	45.700	205.900	160.200
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.000	42.000	0	0	8.300	8.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
723200	Auszahlung für Leasing	9.000	9.000	9.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.800	80.800	80.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.200	18.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	5.000	5.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700	2.700	2.700
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200
12 +	Transferauszahlungen	777.600	779.600	779.800
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	3.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000
734100	Gewerbsteuerumlage	5.400	5.400	5.400
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	763.900	765.900	766.100
13 +	sonstige Auszahlungen	33.000	34.200	35.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.400	13.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	5.700	6.500	7.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	7.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6.000	6.000	6.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.100	8.900	8.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.100	7.900	7.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	1.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.800	1.142.800	1.148.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.700	-98.400	-85.200
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	282.700	44.700	44.700
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	282.700	44.700	44.700
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.700	44.700	44.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	364.700	45.700	45.700
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.700	46.700	0	44.700	56.600	11.900
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.300	95.300	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	185.000	0	45.700	205.900	160.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-90.300	-90.300	0	49.600	444.400	394.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-345.000	-345.000	0	-5.100	429.700	434.800
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	114.600	114.600
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	114.600	114.600
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.000	106.000	0	108.600	114.300	5.700
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	106.000	106.000	0	108.600	114.300	5.700
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	-106.000	0	-108.600	300	108.900
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-106.000	-106.000	0	-108.600	300	108.900
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-451.000	-451.000	0	-113.700	430.000	543.700
35 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	112.300	112.300	0	-338.700	-338.700	0
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.300	112.300	0	-338.700	-338.700	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-338.700	-338.700	0	-452.400	91.300	543.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	319.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.700	44.700	44.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.700	45.700	45.700
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-82.000	-1.000	-1.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-188.700	-99.400	-86.200
25 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
27 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.100	54.800	55.700
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	87.100	54.800	55.700
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.100	-54.800	-55.700
30 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
31 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
32 =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
33 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-87.100	-54.800	-55.700
34 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-275.800	-154.200	-141.900
35 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	91.300	-184.500	-338.700
	099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.300	-184.500	-338.700
36 =	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-184.500	-338.700	-480.600