

# Finanzplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | bisher<br>2015   | neu<br>2015      | Differenz<br>2015 | bisher<br>2016   | neu<br>2016      | Differenz<br>2016 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                               | in EUR           |                  |                   |                  |                  |                   |
|                                   |                                                                                               | 1                | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 526.900          | 526.900          | 0                 | 565.300          | 565.300          | 0                 |
| 601100                            | Grundsteuer A                                                                                 | 7.300            | 7.300            | 0                 | 8.100            | 8.100            | 0                 |
| 601200                            | Grundsteuer B                                                                                 | 108.000          | 108.000          | 0                 | 116.000          | 116.000          | 0                 |
| 601300                            | Gewerbesteuer                                                                                 | 44.500           | 44.500           | 0                 | 47.000           | 47.000           | 0                 |
| 602100                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                         | 350.700          | 350.700          | 0                 | 377.400          | 377.400          | 0                 |
| 602200                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 10.400           | 10.400           | 0                 | 10.800           | 10.800           | 0                 |
| 603200                            | Hundesteuer                                                                                   | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000            | 6.000            | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 608.700          | 608.700          | 0                 | 570.000          | 611.200          | 41.200            |
| 611100                            | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                 | 608.700          | 608.700          | 0                 | 570.000          | 611.200          | 41.200            |
| 03 +                              | sonstige Transfererträge                                                                      | 875.600          | 875.600          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 623100                            | Schuldendiensthilfen vom Land                                                                 | 875.600          | 875.600          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 10.900           | 10.900           | 0                 | 10.900           | 13.400           | 2.500             |
| 631100                            | Verwaltungsgebühren                                                                           | 400              | 400              | 0                 | 400              | 400              | 0                 |
| 632100                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 10.500           | 10.500           | 0                 | 10.500           | 13.000           | 2.500             |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 77.800           | 77.800           | 0                 | 83.300           | 83.300           | 0                 |
| 641100                            | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                           | 76.300           | 76.300           | 0                 | 81.000           | 81.000           | 0                 |
| 648100                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                  | 0                | 0                | 0                 | 800              | 800              | 0                 |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                     | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500            | 1.500            | 0                 |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                                         | 44.300           | 44.300           | 0                 | 44.300           | 44.300           | 0                 |
| 651100                            | Konzessionsabgaben                                                                            | 42.800           | 42.800           | 0                 | 42.800           | 42.800           | 0                 |
| 656200                            | Säumniszuschläge                                                                              | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500            | 1.500            | 0                 |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 6.800            | 6.800            | 0                 | 6.800            | 6.800            | 0                 |
| 665100                            | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 6.700            | 6.700            | 0                 | 6.700            | 6.700            | 0                 |
| 669100                            | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 100              | 100              | 0                 | 100              | 100              | 0                 |
| <b>08 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.151.000</b> | <b>2.151.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.280.600</b> | <b>1.324.300</b> | <b>43.700</b>     |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                          | 130.500          | 130.500          | 0                 | 132.300          | 1.100            | -131.200          |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   | 100.800          | 100.800          | 0                 | 102.300          | 0                | -102.300          |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 3.800            | 3.800            | 0                 | 3.800            | 0                | -3.800            |
| 703100                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte       | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100            | 1.100            | 0                 |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 24.200           | 24.200           | 0                 | 24.500           | 0                | -24.500           |
| 704100                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 600              | 600              | 0                 | 600              | 0                | -600              |
| 10 +                              | Versorgungsauszahlungen                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 11 +                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 218.300          | 218.300          | 0                 | 214.000          | 500.000          | 286.000           |
| 721100                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                 | 53.100           | 53.100           | 0                 | 57.800           | 57.800           | 0                 |
| 722100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 63.500           | 63.500           | 0                 | 59.500           | 340.500          | 281.000           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                                       | in EUR           |                  |                  |
|                                   |                                                                                                       | 7                | 8                | 9                |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 588.900          | 612.300          | 639.400          |
|                                   | 601100 Grundsteuer A                                                                                  | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
|                                   | 601200 Grundsteuer B                                                                                  | 116.000          | 116.000          | 116.000          |
|                                   | 601300 Gewerbesteuer                                                                                  | 47.000           | 47.000           | 47.000           |
|                                   | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                          | 400.600          | 423.700          | 450.400          |
|                                   | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                             | 11.200           | 11.500           | 11.900           |
|                                   | 603200 Hundesteuer                                                                                    | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 520.000          | 500.000          | 500.000          |
|                                   | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                  | 520.000          | 500.000          | 500.000          |
| 03 +                              | sonstige Transfererträge                                                                              | 0                | 0                | 0                |
|                                   | 623100 Schuldendiensthilfen vom Land                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 13.400           | 13.400           | 13.400           |
|                                   | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 400              | 400              | 400              |
|                                   | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 83.900           | 82.500           | 84.000           |
|                                   | 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                            | 81.000           | 81.000           | 81.000           |
|                                   | 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                   | 1.400            | 0                | 1.500            |
|                                   | 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                                                 | 44.300           | 44.300           | 44.300           |
|                                   | 651100 Konzessionsabgaben                                                                             | 42.800           | 42.800           | 42.800           |
|                                   | 656200 Säumniszuschläge                                                                               | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                      | 6.800            | 6.800            | 6.800            |
|                                   | 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                  | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
|                                   | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    | 100              | 100              | 100              |
| <b>08 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>1.257.300</b> | <b>1.259.300</b> | <b>1.287.900</b> |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                  | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|                                   | 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                   | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                 | 0                | 0                | 0                |
|                                   | 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte       | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|                                   | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 0                | 0                | 0                |
|                                   | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                           | 0                | 0                | 0                |
| 10 +                              | Versorgungsauszahlungen                                                                               | 0                | 0                | 0                |
| 11 +                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 205.300          | 205.000          | 204.800          |
|                                   | 721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                  | 29.900           | 29.900           | 29.900           |
|                                   | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                             | 59.500           | 59.500           | 59.500           |

# Finanzplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | bisher<br>2015   | neu<br>2015      | Differenz<br>2015 | bisher<br>2016   | neu<br>2016      | Differenz<br>2016 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                     | in EUR           |                  |                   |                  |                  |                   |
|                                   |                                                                                                     | 1                | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                 |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                 | 4.200            | 4.200            | 0                 | 4.200            | 9.200            | 5.000             |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                              | 15.700           | 15.700           | 0                 | 12.000           | 12.000           | 0                 |
| 724100                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                | 48.200           | 48.200           | 0                 | 48.200           | 48.200           | 0                 |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 20.500           | 20.500           | 0                 | 20.500           | 20.500           | 0                 |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 4.700            | 4.700            | 0                 | 4.700            | 4.700            | 0                 |
| 726100                            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                            | 1.600            | 1.600            | 0                 | 500              | 500              | 0                 |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 800              | 800              | 0                 | 800              | 800              | 0                 |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln                                                   | 200              | 200              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 5.800            | 5.800            | 0                 | 5.800            | 5.800            | 0                 |
| 12 +                              | Transferauszahlungen                                                                                | 1.644.700        | 1.644.700        | 0                 | 1.016.400        | 1.014.200        | -2.200            |
| 734100                            | Gewerbesteuerumlage                                                                                 | 5.700            | 5.700            | 0                 | 5.700            | 5.700            | 0                 |
| 737200                            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV                                                              | 1.639.000        | 1.639.000        | 0                 | 1.010.700        | 1.008.500        | -2.200            |
| 13 +                              | sonstige Auszahlungen                                                                               | 32.800           | 32.800           | 0                 | 31.700           | 158.800          | 127.100           |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                               | 17.500           | 17.500           | 0                 | 17.500           | 17.500           | 0                 |
| 742900                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 600              | 600              | 0                 | 600              | 600              | 0                 |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                               | 8.200            | 8.200            | 0                 | 7.100            | 7.100            | 0                 |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000            | 1.000            | 0                 |
| 745800                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0                | 0                | 0                 | 0                | 127.100          | 127.100           |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                             | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000            | 5.000            | 0                 |
| 749100                            | Verfügungsmittel                                                                                    | 500              | 500              | 0                 | 500              | 500              | 0                 |
| 14 +                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 98.800           | 98.800           | 0                 | 48.200           | 48.200           | 0                 |
| 751700                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                 | 97.800           | 97.800           | 0                 | 47.200           | 47.200           | 0                 |
| 759200                            | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                  | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000            | 1.000            | 0                 |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>2.125.100</b> | <b>2.125.100</b> | <b>0</b>          | <b>1.442.600</b> | <b>1.722.300</b> | <b>279.700</b>    |
| 16 =                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                             | <b>25.900</b>    | <b>25.900</b>    | <b>0</b>          | <b>-162.000</b>  | <b>-398.000</b>  | <b>-236.000</b>   |
| 17 +                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                             | 219.500          | 219.500          | 0                 | 60.300           | 60.300           | 0                 |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land          | 216.500          | 216.500          | 0                 | 53.300           | 53.300           | 0                 |
| 688100                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten                                                   | 3.000            | 3.000            | 0                 | 7.000            | 7.000            | 0                 |
| 18 +                              | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                | 27.900           | 27.900           | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 682100                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen               | 27.900           | 27.900           | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 19 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>247.400</b>   | <b>247.400</b>   | <b>0</b>          | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>0</b>          |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                               | 228.000          | 228.000          | 0                 | 54.300           | 56.000           | 1.700             |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                            | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                                            | in EUR           |                  |                  |
|                                   |                                                                                                            | 7                | 8                | 9                |
|                                   | 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                 | 23.400           | 23.400           | 23.400           |
|                                   | 723200 Auszahlung für Leasing                                                                              | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|                                   | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                | 48.200           | 48.200           | 48.200           |
|                                   | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 20.500           | 20.000           | 20.000           |
|                                   | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
|                                   | 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                            | 500              | 500              | 500              |
|                                   | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 800              | 800              | 800              |
|                                   | 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln                                                   | 0                | 200              | 0                |
|                                   | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                     | 1.057.200        | 1.059.900        | 1.060.200        |
|                                   | 734100 Gewerbesteuerumlage                                                                                 | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
|                                   | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV                                                              | 1.051.500        | 1.054.200        | 1.054.500        |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                    | 161.000          | 161.600          | 165.900          |
|                                   | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                               | 17.500           | 17.000           | 18.100           |
|                                   | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 600              | 600              | 600              |
|                                   | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                               | 7.300            | 6.400            | 7.700            |
|                                   | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                   | 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 129.100          | 131.100          | 133.000          |
|                                   | 748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                   | 749100 Verfügungsmittel                                                                                    | 500              | 500              | 500              |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 43.900           | 33.500           | 29.100           |
|                                   | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                 | 42.900           | 33.500           | 29.100           |
|                                   | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                  | 1.000            | 0                | 0                |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>1.468.500</b> | <b>1.461.100</b> | <b>1.461.100</b> |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                  | <b>-211.200</b>  | <b>-201.800</b>  | <b>-173.200</b>  |
| 17                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                  | 60.300           | 53.300           | 53.300           |
|                                   | 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land          | 53.300           | 53.300           | 53.300           |
|                                   | 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten                                                   | 7.000            | 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                |
| <b>19</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>60.300</b>    | <b>53.300</b>    | <b>53.300</b>    |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                      | 54.300           | 54.300           | 54.300           |

# Finanzplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                | bisher<br>2015    | neu<br>2015       | Differenz<br>2015 | bisher<br>2016    | neu<br>2016       | Differenz<br>2016 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                                                                                                                                                | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer                                         | 1.000             | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 783300                            | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                                                                               | 1.500             | 1.500             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 0                 |
| 785100                            | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                              | 225.500           | 225.500           | 0                 | 0                 | 40.000            | 40.000            |
| 785200                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 53.300            | 0                 | -53.300           |
| 785300                            | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15.000            | 15.000            |
| 21 +                              | Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>228.000</b>    | <b>228.000</b>    | <b>0</b>          | <b>54.300</b>     | <b>56.000</b>     | <b>1.700</b>      |
| 23 =                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                                | <b>19.400</b>     | <b>19.400</b>     | <b>0</b>          | <b>6.000</b>      | <b>4.300</b>      | <b>-1.700</b>     |
| 24 =                              | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                           | <b>45.300</b>     | <b>45.300</b>     | <b>0</b>          | <b>-156.000</b>   | <b>-393.700</b>   | <b>-237.700</b>   |
| 25 +                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                             | 2.043.200         | 2.043.200         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 692730                            | Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung                                                                                                                                         | 2.043.200         | 2.043.200         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                              | 3.190.600         | 3.190.600         | 0                 | 228.400           | 228.400           | 0                 |
| 792730                            | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung                                             | 3.190.600         | 3.190.600         | 0                 | 228.400           | 228.400           | 0                 |
| 28 -                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -210.000          | -210.000          |
| 793100                            | Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -210.000          | -210.000          |
| 29 =                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>-1.147.400</b> | <b>-1.147.400</b> | <b>0</b>          | <b>-228.400</b>   | <b>-438.400</b>   | <b>-210.000</b>   |
| 30 +                              | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 -                              | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32 =                              | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 33 =                              | <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</b>                                                | <b>-1.147.400</b> | <b>-1.147.400</b> | <b>0</b>          | <b>-228.400</b>   | <b>-228.400</b>   | <b>0</b>          |
| 34 =                              | <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</b> | <b>-1.102.100</b> | <b>-1.102.100</b> | <b>0</b>          | <b>-384.400</b>   | <b>-622.100</b>   | <b>-237.700</b>   |
| 35 +                              | Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                      | 154.100           | 154.100           | 0                 | -948.000          | -948.000          | 0                 |
| 099999                            | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                                                | 154.100           | 154.100           | 0                 | -948.000          | -948.000          | 0                 |
| 36 =                              | <b>Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                                                 | <b>-948.000</b>   | <b>-948.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.332.400</b> | <b>-1.780.100</b> | <b>-447.700</b>   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                         | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                         | in EUR            |                   |                   |
|                                   |                                                                                                                                                                         | 7                 | 8                 | 9                 |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 783300                            | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                                                                        | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 785100                            | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785200                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                       | 53.300            | 53.300            | 53.300            |
| 785300                            | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +                              | Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>54.300</b>     | <b>54.300</b>     | <b>54.300</b>     |
| 23 =                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                         | <b>6.000</b>      | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 24 =                              | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                    | <b>-205.200</b>   | <b>-202.800</b>   | <b>-174.200</b>   |
| 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                       | 232.700           | 237.000           | 241.500           |
| 792730                            | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung                                      | 232.700           | 237.000           | 241.500           |
| 28 -                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 793100                            | Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 =                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                 | <b>-232.700</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-241.500</b>   |
| 30 +                              | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 -                              | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32 =                              | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 33 =                              | <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</b>                                         | <b>-232.700</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-241.500</b>   |
| 34 =                              | Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33) | -437.900          | -439.800          | -415.700          |
| 35 +                              | Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                               | -1.780.100        | -2.218.000        | -2.657.800        |
| 099999                            | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                                         | -1.780.100        | -2.218.000        | -2.657.800        |
| 36 =                              | <b>Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                                          | <b>-2.218.000</b> | <b>-2.657.800</b> | <b>-3.073.500</b> |