

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.000	2.151.000	0	1.280.600	1.324.300	43.700
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 2017	Planung 2018	Planung 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
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.300	1.259.300	1.287.900
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 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.100	2.125.100	0	1.442.600	1.722.300	279.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.900	25.900	0	-162.000	-398.000	-236.000
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	14.000	14.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.900	27.900	0	0	14.000	14.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.400	247.400	0	60.300	74.300	14.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	228.000	228.000	0	54.300	61.000	6.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 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
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.500	1.461.100	1.461.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.200	-201.800	-173.200
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
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300	53.300	53.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	54.300	54.300	54.300

Finanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	20.000	20.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	228.000	0	54.300	61.000	6.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	19.400	19.400	0	6.000	13.300	7.300
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	45.300	45.300	0	-156.000	-384.700	-228.700
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.147.400	-1.147.400	0	-228.400	-438.400	-210.000
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)	-1.147.400	-1.147.400	0	-228.400	-438.400	-210.000
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-1.102.100	-1.102.100	0	-384.400	-823.100	-438.700
35	+ Vorrassichtlicher 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	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-948.000	-948.000	0	-1.332.400	-1.771.100	-438.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.300	54.300	54.300
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	6.000	-1.000	-1.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-205.200	-202.800	-174.200
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	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 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.700	-237.000	-241.500
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)	-232.700	-237.000	-241.500
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	-1.771.100	-2.209.000	-2.648.800
099999	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.771.100	-2.209.000	-2.648.800
36 =	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.209.000	-2.648.800	-3.064.500