

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	416.995,26	380.900	439.200	457.700	473.900	490.100	508.700
601100	Grundsteuer A	22.266,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	90000.00000 Grundsteuer A	22.266,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
601200	Grundsteuer B	95.053,07	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	90000.00100 Grundsteuer B	95.053,07	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
601300	Gewerbsteuer	80.347,34	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	80.347,34	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.176,62	210.200	247.500	265.700	281.600	297.500	315.800
	90000.01000 Einkommenssteuer	207.176,62	210.200	247.500	265.700	281.600	297.500	315.800
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.429,10	6.700	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	90000.01200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.429,10	6.700	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
603200	Hundesteuer	5.722,37	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	90000.02200 Hundesteuer	5.722,37	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.754,00	532.300	486.600	464.600	424.800	412.400	412.400
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	558.018,00	532.300	486.600	464.600	424.800	412.400	412.400
	90000.04100 Schlüsselzuweisung Land	558.018,00	532.300	486.600	464.600	424.800	412.400	412.400
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	236,00	0	0	0	0	0	0
	36600.17700 Spenden	220,00	0	0	0	0	0	0
	41470.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	517.612,42	0	37.600	109.900	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	517.612,42	0	37.600	109.900	0	0	0
	42310.00000 Schuldendiensthilfen vom Land (StarkII)	517.612,42	0	37.600	109.900	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.311,32	12.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
631100	Verwaltungsgebühren	488,71	800	500	500	500	500	500
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	410,00	500	500	500	500	500	500
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	78,71	300	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.822,61	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11000.11000 Benutzungsgebühren und Entgelte, Sondernutzungsgebühren	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	3.390,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	5.432,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.996,52	67.200	71.200	72.300	54.400	53.300	53.300

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>641100</b> <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<b>55.964,60</b>	<b>44.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
02000.14000 Mieten	15,00	0	700	700	700	700	700
03500.14000 Pachteinnahmen	2.630,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03500.14010 Miete Mobilfunk	1.380,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36600.14110 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen einschließlich Nebenkosten	0,00	400	0	0	0	0	0
43100.14000 Mieten Seniorentreff	150,00	0	0	0	0	0	0
88000.14110 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen einschließlich Nebenkosten	2.230,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.14120 Mieten Wohnungsverwaltung -	43.438,61	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
88000.14200 Pacht Einnahmen	6.119,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>646100</b> <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<b>506,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	506,48	0	0	0	0	0	0
<b>648000</b> <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<b>34.042,52</b>	<b>22.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36600.16020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	24.386,10	14.000	11.000	11.000	0	0	0
44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	0,00	0	700	700	0	0	0
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
77100.16020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	9.656,42	8.000	4.200	4.200	0	0	0
<b>648100</b> <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<b>491,92</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05200.16110 Zuweisungen Land	491,92	1.200	0	1.100	1.100	0	0
<b>648800</b> <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03000.26510 Rücklastschrift PK	-9,00	0	0	0	0	0	0
<b>06 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>41.299,51</b>	<b>37.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>651100</b> <i>Konzessionsabgaben</i>	<b>31.888,34</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
81000.22000 Konzessionsabgaben	30.113,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81300.22000 Konzessionsabgaben Gas	1.774,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>656200</b> <i>Säumniszuschläge</i>	<b>8.663,74</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
91000.26100 Säumniszuschläge	8.660,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
91000.26110 Versandgebühren, Aussetzungszinsen	3,67	0	0	0	0	0	0
<b>659100</b> <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>747,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	747,43	0	0	0	0	0	0
<b>07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>18.449,78</b>	<b>14.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	10.985,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46510.00000 KOWISA	10.985,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	5.692,78	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46910.00000 Erstattung Kapitalertragssteuer	4.407,78	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
90000.26500 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.285,00	500	500	500	500	500	500
91000.26800 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
669200 <i>Steuererstattungen</i>	1.772,00	0	0	0	0	0	0
53410.00000 Gewerbesteuerumlage	1.772,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.654.418,81</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.041.600</b>
09 <i>Personalauszahlungen</i>	98.230,75	107.500	105.300	107.100	93.200	95.500	98.500
701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	58.647,80	67.000	68.500	69.700	70.200	72.000	74.200
77100.41400 Entgelt Personal Bauhof	58.647,80	67.000	68.500	69.700	70.200	72.000	74.200
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	21.440,38	20.000	15.200	15.200	0	0	0
36600.41620 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	14.815,58	13.000	11.000	11.000	0	0	0
77100.41620 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	6.624,80	7.000	4.200	4.200	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.035,87	2.400	2.400	2.500	2.700	2.800	3.000
77100.43400 Beitrag Versorgungskasse Personal	2.035,87	2.400	2.400	2.500	2.700	2.800	3.000
703100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte</i>	1.068,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
00000.44000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.068,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	14.823,06	16.700	17.700	18.200	18.800	19.200	19.800
02000.44440 Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	3.268,98	3.500	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
77100.44400 Sozialversicherung Beschäftigte	11.554,08	13.200	13.500	13.700	14.100	14.500	15.100
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	214,98	200	300	300	300	300	300
02200.45010 MUTTERSCHUTZUMLAGE	214,98	200	300	300	300	300	300
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	128.499,73	132.700	142.000	130.300	102.800	86.500	86.500
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21.114,91	17.200	16.700	11.600	11.600	11.600	11.600
36600.50000 Instandhaltung Schloß Klosterode	992,89	1.200	500	500	500	500	500
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,69	0	0	0	0	0	0
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	188,18	300	300	300	300	300	300
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,03	200	400	300	300	300	300

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	75000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	88100.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN	19.687,12	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		<i>36.644,31</i>	<i>38.700</i>	<i>41.200</i>	<i>37.200</i>	<i>35.100</i>	<i>29.200</i>	<i>29.200</i>
	11000.51040	Unterhaltung öffentlicher Anlagen	1.747,72	0	0	0	0	0	0
	58000.51040	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	35,96	1.500	500	500	500	0	0
	63000.51010	Unterhaltung Gemeindestraßen	3.807,80	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
	63000.52010	Aufwand für den Erwerb von Verkehrszeichen bis zu 150 EUR ohne Mehrwertsteuer	186,46	0	200	200	100	100	100
	67000.51020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.075,15	4.000	9.000	5.000	3.000	600	600
	67000.63800	Bewirtschaftung Strassenbeleuchtung	27.103,42	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	67500.57700	Material für Winterdienst	552,53	1.000	700	700	700	700	700
	75000.51040	Unterhaltung öffentlicher Anlagen	797,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	77100.51010	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	337,62	700	400	400	400	400	400
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>		<i>24.044,76</i>	<i>20.600</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77100.53000	Leasing-Raten	24.044,76	20.600	33.000	33.000	9.300	0	0
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		<i>33.628,26</i>	<i>38.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
	02000.54200	Bewirtschaftungskosten	10.327,40	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36600.54200	Bewirtschaftungskosten	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36600.54300	GEBÄUDE- UND ELEMENTARVERSICHERUNGEN	-313,72	0	0	0	0	0	0
	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	148,95	0	0	0	0	0	0
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43,16	100	300	300	300	300	300
	56000.54200	Bewirtschaftungskosten	272,41	0	300	300	300	300	300
	63000.54600	Versicherung Bushaltestelle	13,60	100	100	100	100	0	0
	75000.54200	Bewirtschaftungskosten	1.465,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75000.54300	Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0
	77100.54200	Bewirtschaftungskosten	2.804,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	88000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	18.866,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>9.064,38</i>	<i>11.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
	75000.55010	Kraftstoffe, Schmierstoffe	0,00	800	0	0	0	0	0
	77100.55010	Kraftstoffe und Schmierstoffe	4.237,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77100.55020	Versicherungen, KFZ-Steuer, TÜV	2.319,36	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.55030	Wartung, Pflege von Fahrzeugen	2.507,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		<i>1.404,17</i>	<i>800</i>	<i>2.600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	02000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,34	200	100	100	100	100	100

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52550.40002	Anschaffung beweglicher Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Mehrwertsteuer	81,91	0	300	300	300	300	300
52550.40003	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 150 EUR netto	36,00	100	100	100	100	100	100
52550.40004	Anschaffung von Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne MWST	89,99	0	100	100	100	100	100
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16,01	500	0	0	0	0	0
52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,76	0	0	0	0	0	0
52550.40007	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.093,16	0	0	0	0	0	0
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	300	300	300	300
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.047,06</i>	<i>2.300</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
02000.65400	Dienstreisen	90,00	100	100	100	100	100	100
52610.40000	Bildungsaufwand für Bundesfreiwilligendienst	337,20	1.000	700	700	0	0	0
52610.40001	Bildungsaufwand für Bundesfreiwilligendienst	426,50	1.000	2.000	2.000	1.000	0	0
77100.56010	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	193,36	200	400	400	400	400	400
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>225,90</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
00000.57020	Ehrung, Gstlichkeit, Repräsentationen	225,90	600	500	500	500	500	500
52710.40000	Nutzung technischer Geräte f. Winterdienst	0,00	300	0	0	0	0	0
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.325,98</i>	<i>2.500</i>	<i>1.600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
02000.65500	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	242,00	1.000	500	500	500	500	500
02000.67000	Verwaltungskosten Sozialwohnungsbau	0,00	1.100	0	0	0	0	0
03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	5,50	100	0	0	0	0	0
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	202,64	0	200	200	200	200	200
62000.67700	Verwaltungskostenaufwand	875,84	300	900	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	708.109,00	785.000	970.900	823.200	856.100	858.300	858.600
731800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>530,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0
53180.40002	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
734100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>8.928,00</i>	<i>6.500</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
90000.81000	Umlage Gewerbesteuer	8.928,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
737200	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	<i>698.651,00</i>	<i>778.500</i>	<i>963.800</i>	<i>816.100</i>	<i>849.000</i>	<i>851.200</i>	<i>851.500</i>
90000.83200	Kreisumlage	383.952,00	422.500	572.500	424.800	424.800	424.800	424.800
90000.83210	UMLAGE VERBANDSGEMEINDE	314.699,00	356.000	391.300	391.300	424.200	426.400	426.700
13 +	sonstige Auszahlungen	42.393,54	44.900	55.000	49.600	41.900	40.000	40.000

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.925,34	17.300	14.500	15.100	14.900	14.500	14.500
00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.284,89	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
00000.65400 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
05200.40100 Aufwendungen f.ehrenamtliche Tätigkeit	640,45	1.100	0	600	400	0	0
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	763,48	900	900	900	900	900	900
02000.66100 Mitgliedsbeiträge	361,40	500	500	500	500	500	500
54290.40000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	402,08	400	400	400	400	400	400
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.745,29	7.500	23.400	17.400	9.900	8.400	8.400
02000.65010 Büromaterial	45,11	0	100	100	100	100	100
02000.65100 Bücher u.Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
02000.65200 Post u.Fernmeldegebühren	112,60	0	100	100	100	100	100
02000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	658,94	100	100	100	100	100	100
03000.65500 Kosten für Rechnungsprüfung durch Dritte	1.848,00	4.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05200.65010 BÜROMATERIAL	586,11	0	0	500	500	0	0
54310.40000 Telefongebühren Bürgermeister	517,12	500	500	500	500	500	500
54310.40001 Postgebühren	648,94	0	0	0	0	0	0
54310.40002 Büromaterial	213,05	400	200	200	200	200	200
54310.40003 Bürobedarf	10,23	0	0	0	0	0	0
54310.40004 Prüfung von Durchlässen	0,00	0	8.000	7.000	1.000	0	0
77100.65200 Telefon/Rundfunk/Porto	373,63	400	300	300	300	300	300
88100.65500 SACHVERSTÄNDIGEN; GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	3.416,00	2.000	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
88100.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	2.315,56	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.979,04	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.64000 Steuern,Versicherung,Schadensfälle	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.146,04	0	0	0	0	0	0
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0	0
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	12.930,39	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.67200 ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	12.853,88	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.67200 ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	76,51	0	0	0	0	0	0
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	50,00	400	200	200	200	200	200

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
00000.66010 Verfügungsfonds Bürgermeister	50,00	400	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.954,10	46.900	43.100	53.600	26.900	22.000	18.900
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.928,10	46.500	43.000	53.500	26.800	21.900	18.800
91000.80600 Zinsen aus langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	86.071,70	43.500	40.000	50.500	23.800	18.900	15.800
91000.80610 Zinsen Kassenkredite	1.856,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	26,00	400	100	100	100	100	100
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	26,00	400	100	100	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.187,12</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.316.300</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.120.900</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.102.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>589.231,69</b>	<b>-72.300</b>	<b>-214.500</b>	<b>7.900</b>	<b>-100.600</b>	<b>-79.300</b>	<b>-60.900</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	51.203,46	209.000	135.500	140.500	125.500	125.500	125.500
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	51.053,00	209.000	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
23110.00000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
23110.00001 Sonderposten aus pauschalern Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
90000.36120 Investitionspauschale nach FAG	51.053,00	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	150,46	0	10.000	15.000	0	0	0
63000.35000 Beiträge u. ähnl./Obere Wassergasse Entgelte	150,46	0	10.000	15.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.032,30	0	20.000	20.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.082,30	0	20.000	20.000	0	0	0
88000.34010 VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN UND ANLAGEN	23.082,30	0	20.000	20.000	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.950,00	0	0	0	0	0	0
45420.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.950,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.235,76</b>	<b>209.000</b>	<b>155.500</b>	<b>160.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.676,44	368.300	2.800	46.300	51.300	51.300	51.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	739,14	6.500	1.000	45.000	0	0	0
08215.40000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,14	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	77100.93500 Anschaffung Geräte u. Fahrzeuge	0,00	6.500	1.000	45.000	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	937,30	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	36600.52000 Möbel und Ausrüstungen	256,96	300	300	300	300	300	300
	75000.52000 Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	77100.52000 Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter	680,34	1.000	1.000	500	500	500	500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	63000.95040 Baumaßnahmen Schustergasse	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	63000.96000 Verwendung Investitionshilfe	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	265.700	0	0	0	0
781300	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	265.700	0	0	0	0
	01410.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Anteil Straßenentwässerung)	0,00	0	265.700	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676,44</b>	<b>368.300</b>	<b>268.500</b>	<b>46.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>23 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>74.559,32</b>	<b>-159.300</b>	<b>-113.000</b>	<b>114.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
<b>24 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>663.791,01</b>	<b>-231.600</b>	<b>-327.500</b>	<b>122.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>13.300</b>
25 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.207.762,31	0	87.800	256.500	0	0	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.207.762,31	0	87.800	256.500	0	0	0
	32173.00000 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.207.762,31	0	87.800	256.500	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.836.198,87	161.900	290.800	535.300	157.500	162.200	165.200
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.836.198,87	161.900	290.800	535.300	157.500	162.200	165.200
	91000.97600 Tilgung Kredite	1.836.198,87	161.900	290.800	535.300	157.500	162.200	165.200
<b>27 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-628.436,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-203.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-165.200</b>
28 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-10.269,14	0	0	0	0	0	0
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-10.269,14	0	0	0	0	0	0
	99999.00034 ungeklärte Zahlungseingänge	-5.741,34	0	0	0	0	0	0
	99999.30106 Bahnhofstraße 277 Mietkonto	-4.527,80	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-840,38	0	0	0	0	0	0
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-840,38	0	0	0	0	0	0
99999.40006 Vorschuss SV Beiträge/Beschäftigte	-840,38	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-9.428,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-637.865,32</b>	<b>-161.900</b>	<b>-203.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-165.200</b>
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	25.925,69	-393.500	-530.500	-156.700	-183.900	-167.300	-151.900
33 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	113.306	-417.194	-573.894	-757.794	-925.094
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	113.306	-417.194	-573.894	-757.794	-925.094
80400.00001 Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	113.306	0	0	0	0
80400.40000 Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	0	-417.194	-573.894	-757.794	-925.094
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.074,31</b>	<b>-393.500</b>	<b>-417.194</b>	<b>-573.894</b>	<b>-757.794</b>	<b>-925.094</b>	<b>-1.076.994</b>