

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



1. Nachtragssatzung & Nachtragshaushaltsplan 2018



1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	9.613.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	9.908.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	198.300,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	203.600,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.705.800,00 €
Auszahlungen auf	13.528.200,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Nachtragsfinanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.616.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.714.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.800,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	256 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	369 v.H.
2. Gewerbesteuer	323 v.H.

§ 5

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

R. Blank
Bürgermeister


1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2018

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Nachtragssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am 07. JUNI 2018

festgestellt
am 07. JUNI 2018


.....
Tobias Kaminski
Kämmerer


.....
Roman Blank
Bürgermeister

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.100	3.204.100	0	3.204.100	3.294.100	3.294.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.800	4.538.800	0	4.538.600	4.538.600	4.538.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.700	524.700	0	571.500	571.500	565.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	111.400	0	108.400	106.400	106.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.300	171.300	0	171.100	161.100	170.000
07 sonstige Einzahlungen	141.200	141.200	0	133.300	133.300	133.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.500	8.739.500	0	8.775.000	8.853.000	8.855.500
10 Personalauszahlungen	4.076.800	4.076.800	0	4.159.200	4.244.300	4.330.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.800	1.338.800	0	1.114.700	1.070.300	1.071.500
13 Transferauszahlungen	2.754.100	2.754.100	0	2.753.900	2.753.900	2.753.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.800	587.800	0	438.600	430.800	426.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.500	8.757.500	0	8.466.400	8.499.300	8.582.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.000	-18.000	0	308.600	353.700	272.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989.800	1.989.800	0	2.417.700	2.063.300	1.405.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	428.200	428.200	0	83.200	323.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.500	153.500	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.800	44.800	0	30.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.300	2.616.300	0	3.330.900	2.386.300	1.405.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.800	1.582.800	0	1.493.000	1.902.000	1.400.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.400	4.400	0	7.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.942.900	1.942.900	0	1.262.000	508.000	248.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.800	384.800	0	355.000	154.000	150.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.900	4.714.900	800.000	3.117.000	2.567.000	1.798.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.298.600	-2.098.600	-800.000	213.900	-180.700	-392.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.316.600	-2.116.600	-800.000	522.500	173.000	-119.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000	350.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	55.800	55.800	0	35.000	35.000	35.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.800	55.800	0	35.000	35.000	35.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	294.200	294.200	0	-35.000	-35.000	-35.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.022.400	-1.822.400	-800.000	487.500	138.000	-154.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.022.400	-1.822.400	-800.000	487.500	138.000	-154.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.100	3.204.100	0	3.204.100	3.294.100	3.294.100
60110000 Grundsteuer A	120.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
60120000 Grundsteuer B	500.000	500.000	0	500.000	530.000	530.000
60130000 Gewerbesteuer	900.000	900.000	0	900.000	950.000	950.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.000	1.328.000	0	1.328.000	1.328.000	1.328.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
60310000 Vergnügungssteuer	200	200	0	200	200	200
60320000 Hundesteuer	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	191.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.800	4.538.800	0	4.538.600	4.538.600	4.538.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.908.800	2.908.800	0	2.908.800	2.908.800	2.908.800
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	287.300	287.300	0	287.300	287.300	287.300
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	700	700	0	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.333.500	1.333.500	0	1.333.500	1.333.500	1.333.500
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.700	524.700	0	571.500	571.500	565.100
63110000 Verwaltungsgebühren	60.400	60.400	0	60.400	60.400	56.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.300	464.300	0	511.100	511.100	508.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	111.400	0	108.400	106.400	106.400
64110000 Mieten und Pachten	106.300	106.300	0	103.300	103.300	103.300
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.300	171.300	0	171.100	161.100	170.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	400	400	0	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	99.800	99.800	0	99.300	89.000	97.700
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.800
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
07 sonstige Einzahlungen	141.200	141.200	0	133.300	133.300	133.300
65110000 Konzessionsabgaben	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
65610000 Bußgelder	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65620000 Säumniszuschläge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.500	8.739.500	0	8.775.000	8.853.000	8.855.500
10 Personalauszahlungen	4.076.800	4.076.800	0	4.159.200	4.244.300	4.330.400
70110000 Beamte	74.300	74.300	0	75.800	77.300	78.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.201.300	3.201.300	0	3.265.800	3.331.700	3.399.100
70190000 Sonstige Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
70210000 Beamte	27.800	27.800	0	28.400	28.900	29.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	121.600	121.600	0	124.100	127.400	129.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	649.200	649.200	0	662.500	676.300	690.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.800	1.338.800	0	1.114.700	1.070.300	1.071.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.300	178.300	0	73.100	61.100	61.100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.400	123.400	0	100.900	99.900	98.900
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	77.600	77.600	0	69.500	69.100	70.100
72310000 Mieten und Pachten	13.100	13.100	0	13.600	13.600	13.600
72320000 Leasing	300	300	0	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.600	423.600	0	413.400	398.400	398.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	99.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	33.100	33.100	0	26.200	26.200	24.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224.000	224.000	0	194.300	178.300	181.500
72810000 Erwerb von Vorräten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.200	155.200	0	113.200	113.200	113.200
13 Transferauszahlungen	2.754.100	2.754.100	0	2.753.900	2.753.900	2.753.900
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	48.800	48.800	0	48.600	48.600	48.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.602.300	2.602.300	0	2.602.300	2.602.300	2.602.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.800	587.800	0	438.600	430.800	426.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.000	101.000	0	98.000	98.000	98.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	266.900	266.900	0	186.400	184.900	185.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	35.300	35.300	0	33.300	27.300	23.300
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
74910000 Verfügungsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	10.800	0	5.500	5.500	5.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	3.100	3.100	0	2.800	2.500	2.100
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	58.100	58.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.500	8.757.500	0	8.466.400	8.499.300	8.582.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-18.000	-18.000	0	308.600	353.700	272.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989.800	1.989.800	0	2.417.700	2.063.300	1.405.300
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	758.600	758.600	0	503.600	202.000	98.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.231.200	1.231.200	0	1.164.100	1.111.300	1.007.300
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	750.000	750.000	300.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	428.200	428.200	0	83.200	323.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	428.200	428.200	0	83.200	323.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.500	153.500	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.500	153.500	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.800	44.800	0	30.000	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.800	44.800	0	30.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	800.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.300	2.616.300	0	3.330.900	2.386.300	1.405.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.800	1.582.800	0	1.493.000	1.902.000	1.400.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	495.000	495.000	0	200.000	900.000	1.400.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	806.300	806.300	0	570.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	281.500	281.500	0	723.000	1.002.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.400	4.400	0	7.000	3.000	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.400	4.400	0	7.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.942.900	1.942.900	0	1.262.000	508.000	248.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.942.900	1.942.900	0	1.262.000	508.000	248.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.800	384.800	0	355.000	154.000	150.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291.700	291.700	0	310.000	110.000	110.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	93.100	93.100	0	45.000	44.000	40.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
78650000 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Berchtigungen (nicht Bund)	0	800.000	800.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.900	4.714.900	800.000	3.117.000	2.567.000	1.798.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.298.600	-2.098.600	-800.000	213.900	-180.700	-392.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.316.600	-2.116.600	-800.000	522.500	173.000	-119.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000	350.000	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	350.000	350.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	55.800	55.800	0	35.000	35.000	35.000
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	20.800	20.800	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.800	55.800	0	35.000	35.000	35.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	294.200	294.200	0	-35.000	-35.000	-35.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.022.400	-1.822.400	-800.000	487.500	138.000	-154.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.022.400	-1.822.400	-800.000	487.500	138.000	-154.900

Teilfinanzplan 2018

61.2.100

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	3.100	0	2.800	2.500	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	2.800	2.500	2.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.800	-2.800	0	-2.500	-2.200	-1.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	-800.000	-800.000	800.000	0	0