Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr(-) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2013	über dem bishe-	2013	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2013	rigen Ansatz	2013	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.925.600	3.909.000	6.834.600	2.984.600	3.022.600	3.041.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.034.700	-23.000	1.011.700	1.135.200	1.097.200	1.142.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		941.900	11.700	953.600	994.900	994.900	941.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		324.400	23.700	348.100	331.300	331.300	331.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	9.800	18.200	8.400	7.800	7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		134.000	58.400	192.400	134.000	134.000	134.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.300	0	40.300	40.000	40.000	40.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.409.300	3.989.600	9.398.900	5.628.400	5.627.800	5.638.300
10	- Personalauszahlungen		515.000	-18.300	496.700	518.100	520.700	520.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.185.600	-304.200	881.400	808.600	809.100	809.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		113.300	0	113.300	109.700	109.500	107.600
14	- Transferauszahlungen		3.060.300	569.400	4.029.700	3.076.500	3.080.000	3.070.900
15	- Sonstige Auszahlungen		665.900	49.300	715.200	711.800	714.700	685.800
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.540.100	698.200	6.236.300	5.224.700	5.234.000	5.194.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-130.800	3.293.400	3.162.600	403.700	393.800	443.500
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		61.700	39.300	101.000	30.000	0	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		854.400	-206.400	648.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)		2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		282.000	-260.000	22.000	22.600	22.000	22.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)		0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten		0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.400	-427.100	773.300	254.300	224.300	239.300
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	160.500	160.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		399.000	18.000	417.000	197.000	50.000	86.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.020.000	-422.600	1.597.400	65.000	65.000	65.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)		271.000	-200.000	71.000	75.500	75.500	71.000
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)		0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33a	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.690.000	-444.100	2.245.900	337.500	190.500	222.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.489.600	17.000	-1.472.600	-83.200	33.800	17.300
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.620.400	3.310.400	1.690.000	320.500	427.600	460.800
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.900	0	83.900	88.400	88.400	83.900
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.300	0	-58.300	-62.800	-62.800	-58.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.678.700	3.310.400	1.631.700	257.700	364.800	402.500
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.435.200	870.200	3.305.400	4.937.100	5.194.800	5.559.600
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	756.500	4.180.600	4.937.100	5.194.800	5.559.600	5.962.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***