

Fortgeschriebener Finanzplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.744.769 €	10.191.000 €	10.590.000 €	10.650.000 €	10.200.000 €	10.785.000 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gemeindeanteil EKSt</i>	0 €	0 €	0 €	250.000 €	453.800 €	709.105 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0 €	0 €	0 €	26.500 €	30.000 €	35.000 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gewerbesteuer</i>	0 €	0 €	0 €	87.750 €	160.220 €	225.296 €
	<i>Ori-Datenanpassung Grundsteuer B</i>	0 €	0 €	0 €	24.250 €	38.880 €	58.896 €
	<i>Erstwohnsitzkampagne</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
	<i>Hebesatzanpassung Grundsteuer A</i>	0 €	0 €	0 €	21.235 €	23.084 €	35.689 €
	<i>Hebesatzanpassung Grundsteuer B</i>	0 €	0 €	0 €	394.303 €	417.444 €	639.003 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben (neu)	9.744.769 €	10.191.000 €	10.590.000 €	11.454.038 €	11.89.428 €	12.493.989 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.683 €	3.739.324 €	4.216.688 €	3.471.905 €	3.467.105 €	3.458.905 €
	<i>Ori-Datenanpassung Schlüsselzuweisungen</i>	0 €	0 €	0 €	-720.000 €	-592.881 €	-482.489 €
	<i>Ori-Datenanpassung Kompensation Familienleistungsausgleich</i>	0 €	0 €	0 €	10.700 €	24.888 €	46.164 €
	<i>Aufstockung aus Übergangsmilliarde</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (neu)	3.518.683 €	3.739.324 €	4.216.688 €	2.762.605 €	2.999.112 €	3.128.80 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.873 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.125 €	2.558.648 €	2.677.893 €	2.670.993 €	2.660.993 €	2.658.993 €
	<i>Einführung Sondernutzungssatzung</i>	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (neu)	2.771.125 €	2.558.648 €	2.677.893 €	2.671.993 €	2.661.993 €	2.659.993 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.830 €	452.260 €	455.610 €	476.450 €	476.450 €	476.40 €
	<i>Preiserhöhung für Mittagessen in komm. Kindertagesstätte</i>	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (neu)	448.830 €	452.260 €	455.610 €	477.950 €	477.950 €	477.920 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.138 €	424.729 €	717.549 €	577.499 €	588.799 €	577.39 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	676.864 €	525.100 €	539.650 €	539.650 €	539.650 €	539.60 €
	<i>Freiwilliges Eintrittsentgelt (Sandsteinmuseum)</i>	0 €	0 €	0 €	10.000 €	15.000 €	0 €
7	Sonstige Einzahlungen (neu)	676.864 €	525.100 €	539.650 €	549.650 €	554.650 €	539.60 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.548.341 €	17.892.161 €	19.198.490 €	18.494.835 €	19.133.032 €	19.72.631 €
10	- Personalauszahlungen	-3.915.323 €	-3.680.962 €	-3.891.973 €	-3.888.314 €	-3.888.314 €	-3.868.311 €
	<i>Ori-Datenanpassung Personalaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	-75.888 €	85.992 €	42.854 €
10	Personalauszahlungen (neu)	-3.915.323 €	-3.680.962 €	-3.891.973 €	-3.964.202 €	-3.802.322 €	-3.825.457 €

Fortgeschriebener Finanzplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	-429.770 €	-563.080 €	-567.700 €	-567.700 €	-567.700 €	567.700 €
	<i>Ori-Datenanpassung Versorgungsaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	11.354 €	-17.145 €	-22.993 €
11	Versorgungsauszahlungen (neu)	-429.770 €	-563.080 €	-567.700 €	-579.054 €	-584.845 €	590.693 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.090.535 €	-6.100.600 €	-5.424.431 €	-5.304.601 €	-5.234.73 €	-5.242.101 €
	<i>Ori-Datenanpassung Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0 €	0 €	0 €	-184.789 €	-310.565 €	-356.953 €
	<i>Grünpflege</i>	0 €	0 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	<i>Reinigung</i>	0 €	0 €	9.000 €	18.000 €	27.000 €	36.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (neu)	-5.090.535 €	-6.100.600 €	-5.400.431 €	-5.446.390 €	-5.93.296 €	-5.538.054 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.912 €	-260.000 €	-225.000 €	-211.000 €	-193.000 €	-180.000 €
14	- Transferauszahlungen	-7.229.587 €	-7.283.884 €	-8.894.867 €	-8.112.867 €	-8105.757 €	-8.107.557 €
	<i>Ori-Datenanpassung Transferaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	-104.297 €	-276.951 €	-444.005 €
	<i>Kürzung Zuschuss Städtepartnerschaft Bellegarde</i>	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
	<i>Optimierung Volkshochschule</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	<i>Streichung Energiekostenzuschuss für Haus Suthues</i>	0 €	0 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €
14	Transferauszahlungen (neu)	-7.229.587 €	-7.283.884 €	-8.893.837 €	-8.214.134 €	-8.76.678 €	-8.543.532 €
15	- Sonstige Auszahlungen	-850.712 €	-842.940 €	-975.775 €	-737.610 €	-735.670 €	707.270 €
	<i>Kürzung Verfügungsmittel</i>	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
	<i>Reduzierung Ratspost</i>	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<i>Kündigung Mieträume Bauamt</i>	0 €	0 €	0 €	3.500 €	15.000 €	15.000 €
	<i>Kündigung Trauzimmer Haus Twickel</i>	0 €	0 €	0 €	2.600 €	3.500 €	3.500 €
	<i>Streichung Miete Soccerhalle</i>	0 €	0 €	0 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	<i>Optimierung der Schulbusfahrten für den Sportunterricht</i>	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	<i>Privatisierung / Trägerschaftswechsel (Sandsteinmuseum)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	<i>Privatisierung / Trägerschaftswechsel (Freibad)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
	<i>Optimierung der Kirmes-Durchführung</i>	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
15	Sonstige Auszahlungen (neu)	-850.712 €	-842.940 €	-975.775 €	-721.910 €	-707.570 €	569.170 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.766.839 €	-18.731.466 €	-19.954.716 €	-19.136.690 €	-19.157.711 €	-19.246.906 €
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.498 €	-839.305 €	-756.226 €	-641.855 €	-24.679 €	68.725 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.725 €	768.600 €	779.452 €	991.452 €	991.452 €	991.452 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.652 €	1.400.000 €	1.050.000 €	500.000 €	400.000 €	400.00 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.001 €	189.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.808 €	2.357.600 €	1.879.452 €	1.541.452 €	1.441.452 €	1.441.452 €

Fortgeschriebener Finanzplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.269 €	-552.400 €	-353.500 €	-575.500 €	450.500 €	-450.500 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.677 €	-1.327.000 €	-2.522.500 €	-500.000 €	-150.000 €	0 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.498 €	-775.810 €	-522.925 €	-112.000 €	-18.300 €	-123.300 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	- Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.559 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-7.000 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.002 €	-961.050 €	-2.816.725 €	-1.189.500 €	-720.800 €	-580.800 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.806 €	1.396.550 €	-937.273 €	351.952 €	720.652 €	86.652 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	304.308 €	557.245 €	-1.693.499 €	-289.903 €	695.973 €	1486.377 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	0 €	930.000 €	0 €	0 €	0 €
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-267.084 €	-339.755 €	-374.850 €	-370.080 €	-380.930 €	392.130 €
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-267.084 €	-339.755 €	555.150 €	-370.080 €	-380.930 €	-92.130 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.224 €	217.490 €	-1.138.349 €	-659.983 €	315.043 €	1.094.247 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	623.365 €	628.735 €	846.225 €	-292.124 €	-952.107 €	-637.064 €
41	= Liquide Mittel	628.735 €	846.225 €	-292.124 €	-952.107 €	-637.064 €	45783 €