

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Brunsbek



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	1.274.257	1.400.500	1.401.200	1.456.300	1.509.100	1.560.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	137.640	166.900	214.800	242.400	244.500	253.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	14.719	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	14.355	13.000	11.200	9.300	9.300	9.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	47.408	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	70.239	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	5.164	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.563.782	1.703.800	1.750.900	1.831.700	1.886.600	1.947.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	3.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	321.470	314.200	275.400	274.400	274.400	274.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	22.014	23.300	22.600	21.800	21.000	20.200
14 + Transferauszahlungen (73)	1.015.963	1.071.100	1.086.700	1.097.600	1.129.800	1.159.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	271.531	302.700	301.700	300.000	300.000	300.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.634.523	1.714.800	1.689.900	1.697.300	1.728.700	1.757.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	70.741-	11.000-	61.000	134.400	157.900	189.500

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Brunsbek



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	94.954	0	0	10.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	232.395	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	5.000	74.000	5.000	5.000	5.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	327.349	5.000	74.000	15.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	2.829	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	1.200	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	20.030	22.100	53.300	33.300	3.300	3.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	296.129	314.500	20.000	5.000	5.000	5.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	318.988	338.600	76.800	40.600	10.600	10.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.361	333.600-	2.800-	25.600-	5.600-	5.600-

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Brunsbek



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.662	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.517	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.145	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	59.235-	344.600-	58.200	108.800	152.300	183.900
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	15.408	18.900	19.500	20.100	20.700	21.300
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.408-	18.900-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	74.643-	363.500-	38.700	88.700	131.600	162.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	433.900	70.400	109.100	197.800	329.400
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	74.643-	70.400	109.100	197.800	329.400	492.000

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Brunsbek



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0