Anlage 1a
(zu Ziffer I Buchstabe A Nummer 4 und
Ziffer II Nummer 4)

Übersicht zur Haushaltslage vor und nach Konsolidierung: Finanzhaushalt

Antrag der Gemeinde **Antrag des Landkreises**	Nr.	Konten-gruppe/ Kontenart	Jahresab-schluss vor-vergangenes Jahr	Haushaltsplan/ Jahresab-schluss ver-gangenes Jahr	Haushalts-plan Aus-gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
						1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	1	60											
darunter:													
Grundsteuer A und B		6011, 6012											
Gewerbesteuer		6013											
Ausgleichsleistungen		605											
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2	61											
darunter:													
allgemeine Schlüsselzuweisungen		6111											
investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen		6112											
Sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke		613, 614											
allgemeine Umlagen		618											
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		619											
Sonstige Transfereinzahlungen	3	62											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	63											
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	641, 642, 646											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	648											
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	66											
Sonstige Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	8	65											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9**	**Summe 1 bis 8**											

Antrag der Gemeinde **Antrag des Landkreises**	Nr.	Konten-gruppe/ Kontenart	Jahresab-schluss vor-vergangenes Jahr	Haushaltsplan/ Jahresab-schluss ver-gangenes Jahr	Haushalts-plan Aus-gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
						1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Personalauszahlungen	10	70											
Versorgungsauszahlungen	11	71											
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	72											
Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	13	75											
darunter:													
Zinsauszahlungen		751											
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14	73											
darunter:													
Kreisumlage		73721											
Finanzausgleichsumlage		73722											
sonstige haushaltswirksame Aus-zahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	15	74											
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16**	**Summe 10 bis 15**											
Zahlungsmittelsaldo aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	**17**	**Saldo 9 ./. 16**											
Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	18	681											
darunter:													
investive Schlüsselzuweisungen		68111											
Einzahlungen aus Investitionsbei-trägen und ähnlichen Entgelten	19	688											
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermö-gensgegenständen	20	6831											
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäu-den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21	682											
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagever-mögen	22	6832											

Antrag der Gemeinde **Antrag des Landkreises**	Nr.	Konten-gruppe/ Kontenart	Jahresab-schluss vor-vergangenes Jahr	Haushaltsplan/ Jahresab-schluss ver-gangenes Jahr	Haushalts-plan Aus-gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
						1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	23	684											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24	685											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25**	**Summe 18 bis 24**											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26	7831											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27	782											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	785											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29	7832											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	30	784											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31	781											
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32	789											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**33**	**Summe 26 bis 32**											
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**34**	**Saldo 25 ./. 33**											
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	**35**	**Summe 17 + 34**											

Antrag der Gemeinde **Antrag des Landkreises**	Nr.	Konten-gruppe/ Kontenart	Jahresab-schluss vor-vergangenes Jahr	Haushaltsplan/ Jahresab-schluss ver-gangenes Jahr	Haushalts-plan Aus-gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
						1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	36	691, 692											
nachrichtlich:													
Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen													
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37	791, 792											
nachrichtlich:													
Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen													
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung													
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**38**	**Saldo 36 ./. 37**											
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**39**	**Summe 35 + 38**											
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	40	686, 693, 694, 695											
darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten[1]		693											
Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und die Tilgung von Liquiditätskrediten	41	786, 793, 794, 795											
darunter:													
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten[2]		793											

Antrag der Gemeinde **Antrag des Landkreises**	Nr.	Konten-gruppe/ Kontenart	Jahresab-schluss vor-vergangenes Jahr	Haushaltsplan/ Jahresab-schluss ver-gangenes Jahr	Haushalts-plan Aus-gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
						1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	42												
Zuführung an Liquiditätsreserve	43												
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**44**	**Saldo (39 + 40 + 42) ./. (41 + 43)**											

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)[3]	45												
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**46**	**Summe 39 + 40 + 41 + 45**											

[1] erfasst nicht Kontokorrentkredite, denn sie sind nicht mit tatsächlichen Einzahlungen verbunden (hier wird lediglich eine Kontoüberziehung geduldet); erfasst werden hier nur Festbetragskassenkredite, bei denen die Gemeinde tatsächlich Geld erhält, die also mit einer Einzahlung in die Gemeindekasse verbunden sind

[2] erfasst nicht die Zurückführung von Kontokorrentkreditinanspruchnahmen, da damit keine tatsächlichen Auszahlungen verbunden sind

[3] bei der Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes bleiben Fremdmittel, unberücksichtigt