

# Finanzplan 2017 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | bisher    | neu       | Differenz | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |   | 2017      | 2017      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| in EUR                            |   |           |           |           |           |           |           |
|                                   |   | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.320.400 | 6.320.400 | 0         | 6.510.700 | 6.511.900 | 6.447.400 |
|                                   | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 1.013.000 | 1.013.000 | 0         | 1.013.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
|                                   | 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 55.700    | 55.700    | 0         | 56.700    | 57.700    | 0         |
|                                   | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 58.200    | 58.200    | 0         | 58.200    | 58.200    | 58.200    |
|                                   | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV   | 282.700   | 282.700   | 0         | 282.800   | 283.000   | 276.200   |
|                                   | 618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden   | 4.910.800 | 4.910.800 | 0         | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 03 +                              | sonstige Transfererträge  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 337.300   | 337.300   | 0         | 337.300   | 337.300   | 337.300   |
|                                   | 631100 Verwaltungsgebühren  | 89.000    | 89.000    | 0         | 89.000    | 89.000    | 89.000    |
|                                   | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 248.300   | 248.300   | 0         | 248.300   | 248.300   | 248.300   |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 240.300   | 240.300   | 0         | 240.300   | 240.300   | 240.300   |
|                                   | 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 700       | 700       | 0         | 700       | 700       | 700       |
|                                   | 642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 1.300     | 1.300     | 0         | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|                                   | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 800       | 800       | 0         | 800       | 800       | 800       |
|                                   | 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land   | 4.800     | 4.800     | 0         | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
|                                   | 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                                       | 225.100   | 225.100   | 0         | 225.100   | 225.100   | 225.100   |
|                                   | 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                      | 7.600     | 7.600     | 0         | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen   | 9.600     | 9.600     | 0         | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
|                                   | 656100 Bußgelder  | 3.100     | 3.100     | 0         | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
|                                   | 656200 Säumniszuschläge   | 6.500     | 6.500     | 0         | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.000     | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                                   | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 1.000     | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 6.908.600 | 6.908.600 | 0         | 7.098.900 | 7.100.100 | 7.035.600 |
| 09                                | Personalauszahlungen  | 3.787.400 | 3.787.400 | 0         | 3.894.200 | 3.987.500 | 4.018.300 |
|                                   | 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte   | 511.200   | 511.200   | 0         | 544.200   | 558.000   | 571.900   |
|                                   | 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer   | 2.238.100 | 2.238.100 | 0         | 2.293.800 | 2.352.200 | 2.358.800 |
|                                   | 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 494.500   | 494.500   | 0         | 500.300   | 507.500   | 516.300   |
|                                   | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 84.900    | 84.900    | 0         | 86.700    | 88.900    | 89.800    |
|                                   | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 444.200   | 444.200   | 0         | 454.400   | 465.800   | 466.200   |
|                                   | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 14.500    | 14.500    | 0         | 14.800    | 15.100    | 15.300    |
| 10 +                              | Versorgungsauszahlungen   | 20.700    | 20.700    | 0         | 20.700    | 20.700    | 20.700    |
|                                   | 711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte  | 20.700    | 20.700    | 0         | 20.700    | 20.700    | 20.700    |
| 11 +                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 809.000   | 809.000   | 0         | 785.200   | 785.000   | 784.700   |
|                                   | 721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | 80.900    | 80.900    | 0         | 57.900    | 57.900    | 57.900    |
|                                   | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 2.000     | 2.000     | 0         | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                                   | 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 98.500    | 98.500    | 0         | 98.500    | 98.500    | 98.500    |

# Finanzplan 2017 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | bisher           | neu              | Differenz       | Planung        | Planung        | Planung       |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                   |   | 2017             | 2017             | 2017            | 2018           | 2019           | 2020          |
| in EUR                            |   |                  |                  |                 |                |                |               |
|                                   |   | 1                | 2                | 3               | 4              | 5              | 6             |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing  | 33.500           | 33.500           | 0               | 33.500         | 33.500         | 33.500        |
| 724100                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 285.000          | 285.000          | 0               | 285.000        | 285.000        | 285.000       |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen  | 55.300           | 55.300           | 0               | 55.300         | 55.300         | 55.300        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 113.300          | 113.300          | 0               | 112.600        | 112.600        | 112.600       |
| 726100                            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte  | 62.000           | 62.000           | 0               | 62.000         | 62.000         | 62.000        |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 56.200           | 56.200           | 0               | 56.200         | 56.200         | 56.200        |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln   | 3.800            | 3.800            | 0               | 3.800          | 3.800          | 3.800         |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 18.500           | 18.500           | 0               | 18.400         | 18.200         | 17.900        |
| 12 +                              | Transferauszahlungen  | 180.700          | 180.700          | 0               | 180.700        | 180.700        | 190.700       |
| 731300                            | Zuweisungen an Zweckverbände  | 100.000          | 100.000          | 0               | 100.000        | 100.000        | 100.000       |
| 737300                            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 80.700           | 80.700           | 0               | 80.700         | 80.700         | 90.700        |
| 13 +                              | sonstige Auszahlungen   | 1.935.200        | 1.935.200        | 0               | 1.920.200      | 1.910.200      | 1.905.200     |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 102.500          | 102.500          | 0               | 102.500        | 102.500        | 102.500       |
| 742900                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 19.800           | 19.800           | 0               | 19.800         | 19.800         | 19.800        |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen   | 175.100          | 175.100          | 0               | 160.100        | 150.100        | 145.100       |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 20.900           | 20.900           | 0               | 20.900         | 20.900         | 20.900        |
| 745000                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                              | 4.000            | 4.000            | 0               | 4.000          | 4.000          | 4.000         |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV                      | 256.000          | 256.000          | 0               | 256.000        | 256.000        | 256.000       |
| 745600                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 26.000           | 26.000           | 0               | 26.000         | 26.000         | 26.000        |
| 745800                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                       | 1.329.300        | 1.329.300        | 0               | 1.329.300      | 1.329.300      | 1.329.300     |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge   | 100              | 100              | 0               | 100            | 100            | 100           |
| 749100                            | Verfügungsmittel  | 1.500            | 1.500            | 0               | 1.500          | 1.500          | 1.500         |
| 14 +                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 16.700           | 16.700           | 0               | 27.400         | 22.500         | 22.000        |
| 751700                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 16.700           | 16.700           | 0               | 27.400         | 22.500         | 22.000        |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 6.749.700        | 6.749.700        | 0               | 6.828.400      | 6.906.600      | 6.941.600     |
| 16 =                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>158.900</b>   | <b>158.900</b>   | <b>0</b>        | <b>270.500</b> | <b>193.500</b> | <b>94.000</b> |
| 17 +                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen   | 1.541.700        | 1.301.700        | -240.000        | 850.400        | 65.000         | 65.000        |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                | 1.382.200        | 1.142.200        | -240.000        | 679.300        | 65.000         | 65.000        |
| 681200                            | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV                    | 0                | 0                | 0               | 171.100        | 0              | 0             |
| 681800                            | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen                   | 159.500          | 159.500          | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 18 +                              | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens  | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 19 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.541.700</b> | <b>1.301.700</b> | <b>-240.000</b> | <b>850.400</b> | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b> |

# Finanzplan 2017 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | bisher          | neu             | Differenz       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |  | 2017            | 2017            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
| in EUR                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                   |  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen  | 1.735.800       | 1.825.500       | 89.700          | 1.219.700       | 128.700         | 128.700         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer                                    | 51.600          | 141.300         | 89.700          | 55.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                       | 29.700          | 29.700          | 0               | 29.200          | 28.700          | 28.700          |
|                                   | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 484.500         | 484.500         | 0               | 250.000         | 0               | 0               |
|                                   | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 70.000          | 70.000          | 0               | 785.500         | 0               | 0               |
|                                   | 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 1.100.000       | 1.100.000       | 0               | 100.000         | 50.000          | 50.000          |
| 21                                | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 1.735.800       | 1.825.500       | 89.700          | 1.219.700       | 128.700         | 128.700         |
| 23                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-194.100</b> | <b>-523.800</b> | <b>-329.700</b> | <b>-369.300</b> | <b>-63.700</b>  | <b>-63.700</b>  |
| 24                                | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>   | <b>-35.200</b>  | <b>-364.900</b> | <b>-329.700</b> | <b>-98.800</b>  | <b>129.800</b>  | <b>30.300</b>   |
| 25                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                             | 283.800         | 509.100         | 225.300         | 350.000         | 50.000          | 50.000          |
|                                   | 692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung  | 283.800         | 509.100         | 225.300         | 350.000         | 50.000          | 50.000          |
| 26                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 157.800         | 157.800         | 0               | 192.600         | 171.000         | 173.200         |
|                                   | 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung  | 157.800         | 157.800         | 0               | 192.600         | 171.000         | 173.200         |
| 27                                | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | 126.000         | 351.300         | 225.300         | 157.400         | -121.000        | -123.200        |
| 28                                | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                                | = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                                | = <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>  | <b>126.000</b>  | <b>351.300</b>  | <b>225.300</b>  | <b>157.400</b>  | <b>-121.000</b> | <b>-123.200</b> |
| 32                                | = <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b> | <b>90.800</b>   | <b>-13.600</b>  | <b>-104.400</b> | <b>58.600</b>   | <b>8.800</b>    | <b>-92.900</b>  |
| 33                                | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres   | -1.019.000      | -1.019.000      | 0               | -1.032.600      | -974.000        | -965.200        |
| 34                                | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | -928.200        | -1.032.600      | -104.400        | -974.000        | -965.200        | -1.058.100      |