

Finanzplan 2018 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.800	483.800	10.000	493.400	507.600	526.100
	601100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	601200 Grundsteuer B	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	601300 Gewerbesteuer	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.500	295.500	0	315.600	329.300	347.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.400	18.400	0	17.900	18.400	18.700
	603200 Hundesteuer	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	631100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.300	85.300	0	85.300	84.600	75.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.100	84.100	0	84.100	84.100	75.100
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
06 +	sonstige Einzahlungen	39.000	39.000	0	38.600	38.300	37.900
	651100 Konzessionsabgaben	37.700	37.700	0	37.300	37.000	36.600
	656200 Säumniszuschläge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.000	1.095.000	10.000	1.104.200	1.117.400	1.126.500
09	Personalauszahlungen	93.700	93.700	0	96.000	98.400	100.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	70.200	70.200	0	72.000	73.900	75.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	303.800	0	242.600	243.300	243.600
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	63.700	63.700	0	54.500	54.500	54.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.700	78.700	0	37.300	37.800	38.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600

Finanzplan 2018 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
723200	Auszahlung für Leasing	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95.800	95.800	0	85.800	85.800	85.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	200	0	0	200	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12 +	Transferauszahlungen	772.100	772.100	0	772.100	772.100	772.100
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
734100	Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
737201	Kreisumlage	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
13 +	sonstige Auszahlungen	36.200	36.200	0	31.500	29.000	25.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400	13.400	0	13.600	13.000	13.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700
743100	Geschäftsauszahlungen	16.900	16.900	0	12.000	10.100	6.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	800	800
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.400	8.400	0	7.600	6.800	6.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.900	7.900	0	7.100	6.300	5.500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.200	1.214.200	0	1.149.800	1.149.600	1.147.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.200	-119.200	10.000	-45.600	-32.200	-21.000
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	43.000	184.400	141.400	608.200	133.000	43.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	43.000	184.400	141.400	608.200	43.000	43.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	90.000	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	184.400	141.400	608.200	133.000	43.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	106.500	391.400	284.900	974.900	45.700	45.700
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.200	1.200	0	0	0

Finanzplan 2018 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500	195.200	183.700	36.300	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	664.700	44.700	44.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	272.900	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.800	396.700	284.900	980.200	51.000	51.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-68.800	-212.300	-143.500	-372.000	82.000	-8.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-198.000	-331.500	-133.500	-417.600	49.800	-29.000
25 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.300	43.300	0	44.200	45.000	25.300
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	43.300	43.300	0	44.200	45.000	25.300
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.300	-43.300	0	-44.200	-45.000	-25.300
28 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-43.300	-43.300	0	-44.200	-45.000	-25.300
32 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-241.300	-374.800	-133.500	-461.800	4.800	-54.300
33 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-576.400	-443.000	133.400	-817.800	-1.279.600	-1.274.800
34 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-817.700	-817.800	-100	-1.279.600	-1.274.800	-1.329.100