

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	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.711.900	6.711.900	0	6.708.200	6.793.400	6.805.400
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.500	1.013.500	0	1.013.500	1.013.500	1.013.500
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	301.100	301.100	0	301.300	294.500	294.500
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.258.200	5.258.200	0	5.258.200	5.352.500	5.421.100
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.300	387.300	0	387.300	387.300	387.300
	631100 Verwaltungsgebühren	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	295.300	0	295.300	295.300	295.300
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	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	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06 +	sonstige Einzahlungen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	656100 Bußgelder	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	656200 Säumniszuschläge	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.409.800	7.409.800	0	7.406.100	7.491.300	7.503.300
09	Personalauszahlungen	4.071.100	4.071.100	0	4.178.300	4.285.500	4.396.600
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	539.700	539.700	0	553.900	568.000	582.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.411.500	2.411.500	0	2.474.700	2.537.700	2.605.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	523.300	523.300	0	536.300	549.200	562.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.600	97.600	0	101.000	105.300	107.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	483.200	483.200	0	496.600	509.500	522.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.600	985.600	1.000	858.700	857.000	856.500
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	155.500	155.500	0	56.100	56.100	56.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800

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	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	367.800	367.800	0	367.800	366.600	366.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	57.300	57.300	0	56.800	56.800	56.800
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.800	111.800	0	104.800	104.800	104.800
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.600	80.600	0	63.000	62.800	62.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.800	23.800	0	22.400	22.100	22.100
12 +	Transferauszahlungen	180.700	180.700	0	180.700	190.700	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	90.700	90.700
13 +	sonstige Auszahlungen	1.758.200	1.758.200	0	1.752.200	1.752.200	1.745.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.800	103.800	0	103.800	103.800	103.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
743100	Geschäftsauszahlungen	157.900	157.900	0	151.900	151.900	144.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
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	1.134.800	1.134.800	0	1.134.800	1.134.800	1.134.800
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	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027.500	7.021.900	-5.600	7.003.200	7.126.400	7.228.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	382.300	387.900	5.600	402.900	364.900	274.800
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.297.200	1.116.800	-180.400	1.731.500	65.000	65.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	962.500	1.070.600	108.100	1.050.000	65.000	65.000
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	217.200	46.200	-171.000	261.000	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	117.500	0	-117.500	420.500	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	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
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.200	1.116.800	-180.400	1.731.500	65.000	65.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.332.900	1.866.400	-466.500	2.996.500	271.600	131.600
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.000	28.800	8.800	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	74.000	82.000	8.000	252.000	142.000	42.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.200	41.200	0	39.600	39.600	39.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.211.900	819.400	-392.500	1.654.900	40.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	838.300	0	-838.300	1.000.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	147.500	895.000	747.500	50.000	50.000	50.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.900	1.866.400	-466.500	2.996.500	271.600	131.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.035.700	-749.600	286.100	-1.265.000	-206.600	-66.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-653.400	-361.700	291.700	-862.100	158.300	208.200
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	813.900	0	-813.900	709.800	50.000	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	813.900	0	-813.900	709.800	50.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.700	160.000	-12.700	181.500	208.300	208.200
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	172.700	160.000	-12.700	181.500	208.300	208.200
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	641.200	-160.000	-801.200	528.300	-158.300	-208.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = 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)	641.200	-160.000	-801.200	528.300	-158.300	-208.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-12.200	-521.700	-509.500	-333.800	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	129.200	859.600	730.400	337.900	4.100	4.100
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	117.000	337.900	220.900	4.100	4.100	4.100