

Finanzplan 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	483.800	483.800	0	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	60.000	60.000	0	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
	603100 Vergnügungsteuer	0	0	0	0	0	0
	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
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	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
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	0	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	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
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	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	1.095.000	1.095.000	0	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

Finanzplan 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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
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
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
737201	Kreisumlage	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
737202	Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
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
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.400	8.400	0	7.600	6.800	6.000

Finanzplan 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
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)	-119.200	-119.200	0	-45.600	-32.200	-21.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	184.400	113.000	-71.400	679.600	133.000	43.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	184.400	113.000	-71.400	679.600	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
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.400	113.000	-71.400	679.600	133.000	43.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	391.400	586.200	194.800	825.700	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	1.200	1.200	0	0	0	0
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
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.200	220.000	24.800	80.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	-80.000	744.700	44.700	44.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	350.000	250.000	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	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	396.700	591.500	194.800	831.000	51.000	51.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-212.300	-478.500	-266.200	-151.400	82.000	-8.000
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-331.500	-597.700	-266.200	-197.000	49.800	-29.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.300	43.300	0	44.200	45.000	25.300
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	0
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 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-374.800	-641.000	-266.200	-241.200	4.800	-54.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-443.000	-443.000	0	-1.084.000	-1.545.800	-1.541.000
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-817.800	-1.084.000	-266.200	-1.325.200	-1.541.000	-1.595.300
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0