

# 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	413.800	413.800	0	424.100	424.400	424.400
	601100 Grundsteuer A	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	601200 Grundsteuer B	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	601300 Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	250.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.400	9.400	0	9.700	10.000	10.000
	603200 Hundesteuer	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000	401.700	6.700	390.000	385.000	380.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	395.000	395.000	0	390.000	385.000	380.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.700	6.700	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	631100 Verwaltungsgebühren	600	600	0	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	85.400	0	85.600	85.600	84.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	700	700	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
06 +	sonstige Einzahlungen	35.600	35.600	0	35.900	35.900	35.900
	651100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	0	34.400	34.400	34.400
	656200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	999.900	1.006.600	6.700	1.005.700	1.001.000	995.300
09	Personalauszahlungen	90.700	90.700	0	89.200	95.300	97.500
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.300	68.300	0	66.300	71.800	73.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	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	17.900	17.900	0	18.300	18.800	19.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	700	700	700
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600	303.300	48.700	236.700	237.000	237.200
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.200	104.900	48.700	54.500	54.500	54.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.700	62.700	0	47.300	47.300	47.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
	723200 Auszahlung für Leasing	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

# 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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	83.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	0	4.500	5.000	5.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	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	0	0	0	200	0	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12 +	Transferauszahlungen	779.300	799.000	19.700	813.400	799.400	799.400
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	380.000	400.100	20.100	400.100	400.100	400.100
737202	Verbandsgemeindeumlage	386.000	0	-386.000	0	0	0
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	385.600	385.600	400.000	386.000	386.000
13 +	sonstige Auszahlungen	59.500	59.500	0	38.600	39.900	37.400
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	13.500	0	13.400	13.600	13.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	31.700	31.700	0	10.900	12.000	10.100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.700	9.700	0	8.900	8.100	7.300
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.700	8.700	0	7.900	7.100	6.300
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.193.800	1.262.200	68.400	1.186.800	1.179.700	1.178.800
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-193.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-183.500</b>
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	486.000	1.098.600	612.600	133.000	43.000	43.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	486.000	1.098.600	612.600	43.000	43.000	43.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	90.000	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.500	461.500	460.000	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500	461.500	460.000	0	0	0
19 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	487.500	1.560.100	1.072.600	133.000	43.000	43.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	689.400	1.744.200	1.054.800	88.700	45.700	45.700
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.000	21.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.500	3.500	0	0	0

# 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
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	573.700	712.100	138.400	43.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	620.000	620.000	44.700	44.700	44.700
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	93.000	385.900	292.900	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
22 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	694.800	1.749.600	1.054.800	94.100	51.100	51.100
23 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-207.300</b>	<b>-189.500</b>	<b>17.800</b>	<b>38.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
24 =	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-401.200</b>	<b>-445.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-142.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.600</b>
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	81.200	81.200	0	54.400	55.300	56.100
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	81.200	81.200	0	54.400	55.300	56.100
27 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</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>-482.400</b>	<b>-526.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>-196.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-247.700</b>
33 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-843.500	-843.500	0	-1.369.800	-1.566.400	-1.808.500
34 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.325.900	-1.369.800	-43.900	-1.566.400	-1.808.500	-2.056.200