

Finanzplan 2017 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.000	1.319.000	26.000	1.368.500	1.402.600	1.446.000
	601100 Grundsteuer A	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	601200 Grundsteuer B	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	601300 Gewerbesteuer	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.000	530.900	10.900	565.000	601.000	642.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	65.100	15.100	80.500	78.600	80.100
	603100 Vergnügungsteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	603200 Hundesteuer	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	631100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.900	120.400	5.500	119.900	120.700	118.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	112.100	117.600	5.500	118.100	118.100	118.100
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	0	1.000	1.800	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
06 +	sonstige Einzahlungen	83.000	93.000	10.000	83.000	83.000	83.000
	651100 Konzessionsabgaben	81.000	91.000	10.000	81.000	81.000	81.000
	656200 Säumniszuschläge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.300	2.139.400	80.100	2.177.800	2.212.700	2.254.300
09	Personalauszahlungen	296.900	283.300	-13.600	269.700	263.000	266.600
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	228.900	220.000	-8.900	208.700	205.000	207.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.800	-400	8.400	7.500	8.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.300	53.000	-4.300	51.000	48.900	50.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700	208.700	5.000	160.100	149.800	148.500
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.800	18.800	0	6.600	3.800	3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.500	73.500	0	66.100	65.100	64.100
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
	725100 Haltung von Fahrzeugen	27.500	27.500	0	14.500	14.500	14.500

Finanzplan 2017 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	5.900	5.700	5.700
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	800	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.400	20.400	5.000	6.400	400	400
12 +	Transferauszahlungen	1.631.300	1.642.100	10.800	1.657.100	1.663.100	1.672.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	734100 Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	737201 Kreisumlage	798.200	804.000	5.800	804.000	804.000	804.000
	737202 Verbandsgemeindeumlage	770.000	0	-770.000	0	0	0
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	775.000	775.000	790.000	796.000	805.000
13 +	sonstige Auszahlungen	55.900	55.900	0	42.300	41.000	39.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.500	26.500	0	26.600	26.800	25.800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	26.500	26.500	0	12.700	11.100	10.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
	749100 Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.100	34.800	-14.300	31.600	29.300	24.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.100	24.800	-14.300	21.600	19.300	14.900
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.900	2.224.800	-12.100	2.160.800	2.146.200	2.151.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.600	-85.400	92.200	17.000	66.500	102.600
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	85.000	88.600	3.600	444.000	181.000	191.000
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81.000	84.600	3.600	384.000	81.000	81.000
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.000	4.000	0	60.000	100.000	110.000
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	700	700	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700	700	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700	89.300	3.600	444.000	181.000	191.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	472.200	482.200	10.000	272.200	83.200	83.200
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	81.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	470.000	0	240.000	0	81.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
	781100 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.200	492.800	20.600	282.200	93.200	93.200

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
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-386.500	-403.500	-17.000	161.800	87.800	97.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-564.100	-488.900	75.200	178.800	154.300	200.400
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000	270.000	0	0	0	0
692720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0	270.000	270.000	0	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	270.000	0	-270.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.900	239.900	9.000	298.800	340.000	355.100
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	60.000	100.000	110.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	230.900	239.900	9.000	238.800	240.000	245.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.100	30.100	-9.000	-298.800	-340.000	-355.100
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)	39.100	30.100	-9.000	-298.800	-340.000	-355.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-525.000	-458.800	66.200	-120.000	-185.700	-154.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.128.500	-1.440.000	-311.500	-1.898.800	-2.018.800	-2.204.500
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.653.500	-1.898.800	-245.300	-2.018.800	-2.204.500	-2.359.200