

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	506.000	506.000	0	522.900	547.000	572.200
	601100 Grundsteuer A	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	601200 Grundsteuer B	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	601300 Gewerbesteuer	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	328.000	0	350.000	374.000	399.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	8.000	0	7.900	8.000	8.200
	603200 Hundesteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	12.900	12.900	12.800
	631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.400	12.400	0	12.500	12.500	12.400
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100	142.100	0	143.300	141.600	144.300
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	136.400	136.400	0	135.900	135.900	136.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.700	0	2.200
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 +	sonstige Einzahlungen	42.700	44.200	1.500	44.200	44.100	44.100
	651100 Konzessionsabgaben	41.600	43.100	1.500	43.100	43.100	43.100
	656200 Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.600	1.343.100	1.500	1.336.300	1.358.600	1.366.400
09	Personalauszahlungen	145.000	145.000	0	149.900	153.300	154.900
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.000	110.000	0	114.900	117.800	119.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	4.300	4.400	4.400
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.500	28.500	0	28.700	29.300	29.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	500	300	500
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.800	353.800	-2.000	210.100	200.200	198.200
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	84.900	84.900	0	50.600	50.100	47.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.300	163.300	-2.000	57.300	52.300	52.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	723200 Auszahlung für Leasing	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.400	68.400	0	67.200	65.200	65.200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.700	8.700	0	10.900	8.800	9.600

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
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	4.100	4.100	4.100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	0	800	500	700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.300	1.300	1.300
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	200	0	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	13.600	0	12.600	12.600	12.600
12 +	Transferauszahlungen	1.019.400	992.400	-27.000	1.007.400	1.017.400	1.017.400
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
734100	Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
737201	Kreisumlage	492.300	480.000	-12.300	490.000	500.000	500.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	519.700	505.000	-14.700	510.000	510.000	510.000
13 +	sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	0	34.400	45.000	32.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.300	17.300	0	18.200	17.400	17.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700
743100	Geschäftsauszahlungen	11.200	11.200	0	11.600	23.500	10.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
749100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.500	25.500	0	22.000	18.300	14.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.000	25.000	0	21.500	17.800	14.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	500	0	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.300	1.551.300	-29.000	1.423.800	1.434.200	1.417.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.700	-208.200	30.500	-87.500	-75.600	-51.400
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	97.000	97.000	0	326.300	356.300	143.800
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	87.000	87.000	0	56.300	231.300	56.300
681300	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	10.000	10.000	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	270.000	125.000	87.500
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	141.900	141.900	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.900	141.900	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.900	238.900	0	326.300	356.300	143.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	146.600	146.600	0	319.000	349.000	136.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	0	1.500	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.900	6.900	0	2.000	1.500	1.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.000	49.000	0	5.500	194.500	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	310.000	153.000	135.500

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
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.700	50.700	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.900	153.900	0	326.300	356.300	143.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	85.000	85.000	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-153.700	-123.200	30.500	-87.500	-75.600	-51.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.400	209.400	0	213.000	216.600	220.300
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	209.400	209.400	0	213.000	216.600	220.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.400	-209.400	0	-213.000	-216.600	-220.300
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	212.000	0	-212.000	0	212.000	0
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	212.000	0	-212.000	0	212.000	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-212.000	0	212.000	0	-212.000	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-421.400	-209.400	212.000	-213.000	-428.600	-220.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-575.100	-332.600	242.500	-300.500	-504.200	-271.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.765.300	-1.652.100	113.200	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.340.400	-1.984.700	355.700	-300.500	-504.200	-271.700