

## Nachtrag 2 Gesamtplan 2017

### Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Bisher EUR	Veränderung EUR	Neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.871.700,00	1.626.000,00	<b>23.497.700,00</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932.700,00	0,00	<b>7.932.700,00</b>
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.332.700,00	0,00	<b>4.332.700,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	364.300,00	0,00	<b>364.300,00</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.900,00	0,00	<b>1.665.900,00</b>
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.004.900,00	341.500,00	<b>1.346.400,00</b>
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.068.400,00	0,00	<b>1.068.400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.240.600,00</b>	<b>1.967.500,00</b>	<b>40.208.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.054.300,00	0,00	<b>11.054.300,00</b>
12	Auszahlungen für Versorgung	38.000,00	0,00	<b>38.000,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.159.700,00	0,00	<b>8.159.700,00</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	540.600,00	0,00	<b>540.600,00</b>
15	Transferauszahlungen	14.874.700,00	636.700,00	<b>15.511.400,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.216.300,00	0,00	<b>1.216.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.883.600,00</b>	<b>636.700,00</b>	<b>36.520.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>3.687.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.424.500,00	0,00	<b>1.424.500,00</b>
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.067.900,00	-291.400,00	<b>1.776.500,00</b>
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.980.300,00	-887.500,00	<b>2.092.800,00</b>
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.300,00	0,00	<b>11.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.484.000,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>	<b>5.305.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.552.000,00	460.000,00	<b>2.012.000,00</b>
26	für Baumaßnahmen	6.365.600,00	873.000,00	<b>7.238.600,00</b>
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217.600,00	0,00	<b>1.217.600,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Bisher EUR	Veränderung EUR	Neu EUR
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>
29	für aktivierbare Zuwendungen	2.048.100,00	0,00	<b>2.048.100,00</b>
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.187.800,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>12.520.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.703.800,00</b>	<b>-2.511.900,00</b>	<b>-7.215.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.346.800,00</b>	<b>-1.181.100,00</b>	<b>-3.527.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000,00	0,00	<b>2.400.000,00</b>
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.256.000,00	0,00	<b>2.256.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.202.800,00</b>	<b>-1.181.100,00</b>	<b>-3.383.900,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.600.000,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>1.397.200,00</b>	<b>-1.181.100,00</b>	<b>216.100,00</b>