

Nachtrag 1 Gesamtplan 2018

Stand: 03.09.2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Bisher EUR	Veränderung EUR	Neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.927.400,00	0,00	24.927.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.453.900,00	1.100.000,00	7.553.900,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.867.300,00	0,00	3.867.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	465.600,00	0,00	465.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.062.400,00	0,00	1.062.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.230.000,00	1.100.000,00	40.330.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen	11.949.800,00	0,00	11.949.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.378.100,00	21.000,00	7.399.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.600,00	0,00	520.600,00
15	Transferauszahlungen	15.731.500,00	520.500,00	16.252.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.225.100,00	0,00	1.225.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.805.100,00	541.500,00	37.346.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.424.900,00	558.500,00	2.983.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.378.300,00	0,00	2.378.300,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.600.900,00	0,00	3.600.900,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00

26	Baumaßnahmen	5.502.700,00	180.000,00	5.682.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283.400,00	328.000,00	1.611.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	91.200,00	0,00	91.200,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.436.300,00	508.000,00	9.944.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-946.300,00	-508.000,00	-1.454.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.478.600,00	50.500,00	1.529.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.000,00	0,00	900.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.341.000,00	0,00	-1.341.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	137.600,00	50.500,00	188.100,00