

Finanzhaushalt 2017

1. Nachtragsplan

Seite : 1
Datum: 17.07.2017
Uhrzeit: 11:28:03

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	54.580.700	58.930.700	4.350.000	57.336.500	58.176.000	60.298.500
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	23.829.610	24.411.110	581.500	22.918.410	23.850.960	23.773.710
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	944.100	944.100	0	944.100	944.100	944.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890.570	12.890.570	0	12.890.070	12.945.070	12.945.070
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837.804	3.837.804	0	3.833.804	3.833.804	3.833.804
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	10.607.096	10.627.096	20.000	10.557.696	10.558.296	10.558.896
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.811.600	3.811.600	0	3.811.200	3.816.200	3.816.700
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	489.540	739.540	250.000	455.840	455.330	454.820
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.991.020	116.192.520	5.201.500	112.747.620	114.579.760	116.625.600
10.	- Personalauszahlungen	-33.638.420	-33.638.420	0	-34.534.620	-35.482.420	-36.402.420
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.396.649	-16.472.849	-76.200	-16.414.436	-16.409.936	-16.410.936
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.697.350	-1.697.350	0	-1.691.150	-1.605.550	-1.510.850
14.	- Transferauszahlungen	-41.918.530	-43.118.150	-1.199.620	-42.021.380	-40.921.180	-41.036.980
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.046.422	-15.081.422	-35.000	-14.142.122	-15.193.892	-15.245.542
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.697.371	-110.008.191	-1.310.820	-108.803.708	-109.612.978	-110.606.728
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.649	6.184.329	3.890.680	3.943.912	4.966.782	6.018.872
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.566.800	5.458.480	-108.320	8.948.890	4.740.600	2.389.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.390.000	4.390.000	0	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.200	12.200	0	12.500	11.900	11.800
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.503.000	1.583.000	80.000	270.000	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.472.000	11.443.680	-28.320	9.731.390	5.522.500	3.170.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.709.700	-1.709.700	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.806.000	-11.555.000	-3.749.000	-10.365.551	-5.299.001	-3.414.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.125.600	-5.213.600	-88.000	-3.232.800	-2.432.300	-1.456.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.641.300	-18.478.300	-3.837.000	-14.758.051	-8.891.001	-6.030.201
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.169.300	-7.034.620	-3.865.320	-5.026.661	-3.368.501	-2.859.301
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-875.651	-850.291	25.360	-1.082.749	1.598.281	3.159.571
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.411.000	2.411.000	0	2.693.600	2.535.900	2.612.000
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.831.600	-2.831.600	0	-2.693.600	-2.535.900	-2.612.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.600	-420.600	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-1.296.251	-1.270.891	25.360	-1.082.749	1.598.281	3.159.571