

2 0 1 7
Aarbergen - Finanzplan direkt
EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2017	Veränderung NPL 2017	HH-Ansatz Nachtrag 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	342.200,00	0,00	342.200,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.339.800,00	0,00	2.339.800,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 812	199.660,00	0,00	199.660,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	5.134.818,00	0,00	5.134.818,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	714.000,00	0,00	714.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.470.799,00	0,00	2.470.799,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	14.230,00	0,00	14.230,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.430,00	0,00	260.430,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.475.937,00	0,00	11.475.937,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.236.870,00	50.000,00	3.286.870,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.675.683,00	120.000,00	2.795.683,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	508.000,00	0,00	508.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	99.850,00	0,00	99.850,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.678.730,00	0,00	3.678.730,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.800,00	0,00	346.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.350,00	0,00	5.350,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551.283,00	170.000,00	10.721.283,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.654,00	-170.000,00	754.654,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	3.360,00	88.360,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.000,00	584.000,00	1.129.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	0,00	3.336,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.336,00	587.360,00	1.220.696,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	222.100,00	88.400,00	310.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	821.500,00	487.400,00	1.308.900,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	126.410,00	4.750,00	131.160,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.010,00	580.550,00	1.750.560,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-536.674,00	6.810,00	-529.864,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	387.980,00	-163.190,00	224.790,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.674,00	-6.810,00	529.864,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	636.463,00	0,00	636.463,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-99.789,00	-6.810,00	-106.599,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	288.191,00	-170.000,00	118.191,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.079.767,82		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	288.191,00	-170.000,00	118.191,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.791.576,82	-170.000,00	-1.961.576,82