

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres  2014	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.761,41	5.409.700	5.478.800	5.149.200	5.082.700	4.994.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,80	61.900	233.400	26.200	26.200	46.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.104,19	1.676.500	1.714.000	1.700.500	1.696.300	1.696.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.440.154,79	1.302.600	1.220.900	1.214.700	1.209.200	1.173.400
6	+ sonstige Einzahlungen	400.944,31	408.900	402.800	402.800	402.800	402.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	226.600	264.600	264.600	264.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.472.110,63</u>	<u>13.882.300</u>	<u>14.233.900</u>	<u>14.195.900</u>	<u>14.280.900</u>	<u>14.556.200</u>
9	Personalauszahlungen	6.644.435,30	6.768.900	7.305.200	7.364.400	7.302.300	7.333.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	636,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.363,92	2.286.600	2.333.400	2.212.400	2.178.000	2.160.300
12	+ Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.008.800
13	+ sonstige Auszahlungen	847.575,99	726.800	843.800	818.800	808.800	811.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.039,58	178.300	154.100	140.300	136.600	124.400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.691.224,58</u>	<u>13.862.200</u>	<u>14.519.200</u>	<u>14.463.800</u>	<u>14.414.100</u>	<u>14.441.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.780.886,05</u>	<u>20.100</u>	<u>-285.300</u>	<u>-267.900</u>	<u>-133.200</u>	<u>114.700</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.049.049,96	5.310.800	3.123.700	2.360.300	2.277.300	1.141.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	87.669,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.136.719,44</u>	<u>5.590.800</u>	<u>3.303.700</u>	<u>2.390.300</u>	<u>2.307.300</u>	<u>1.171.700</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	806.470,13	5.395.400	3.289.500	2.550.300	2.862.300	1.811.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>806.470,13</u>	<u>5.395.400</u>	<u>3.289.500</u>	<u>2.550.300</u>	<u>2.862.300</u>	<u>1.811.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>330.249,31</u>	<u>195.400</u>	<u>14.200</u>	<u>-160.000</u>	<u>-555.000</u>	<u>-640.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>215.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-427.900</u>	<u>-688.200</u>	<u>-525.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.769,95	660.900	1.283.500	0	675.000	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.210.537,15	1.329.700	1.364.900	735.000	780.100	791.400
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800</u>	<u>-81.400</u>	<u>-735.000</u>	<u>-105.100</u>	<u>-791.400</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800</u>	<u>-81.400</u>	<u>-735.000</u>	<u>-105.100</u>	<u>-791.400</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>145.368,16</u>	<u>-453.300</u>	<u>-352.500</u>	<u>-1.162.900</u>	<u>-793.300</u>	<u>-1.316.700</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.680.221,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.534.853,36</u>	<u>-453.300</u>	<u>-352.500</u>	<u>-1.162.900</u>	<u>-793.300</u>	<u>-1.316.700</u>