

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vor- vorjahres 2013 | Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2014 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 | Ansatz | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 4.183.700 | 4.823.200 | 5.001.900 | 5.256.400 | 5.436.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.820.500 | 5.409.700 | 5.463.400 | 5.463.000 | 5.460.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.471.800 | 61.900 | 217.700 | 10.500 | 10.500 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.717.700 | 1.676.500 | 1.729.500 | 1.729.500 | 1.724.900 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 1.434.300 | 1.302.600 | 1.190.600 | 1.184.400 | 1.178.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 355.900 | 408.900 | 408.900 | 408.900 | 408.900 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 189.800 | 199.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>15.173.700</u> | <u>13.882.300</u> | <u>14.261.500</u> | <u>14.302.200</u> | <u>14.468.000</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 6.736.700 | 6.768.900 | 6.834.000 | 6.851.800 | 6.838.000 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.383.700 | 2.286.600 | 2.210.500 | 2.221.600 | 2.220.200 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 3.782.800 | 3.899.100 | 3.854.400 | 3.925.100 | 3.990.600 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 754.200 | 726.800 | 687.000 | 674.600 | 665.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 279.100 | 178.300 | 159.200 | 141.400 | 130.000 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>13.937.400</u> | <u>13.862.200</u> | <u>13.747.600</u> | <u>13.817.000</u> | <u>13.846.800</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>1.236.300</u> | <u>20.100</u> | <u>513.900</u> | <u>485.200</u> | <u>621.200</u> |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 0,00 | 3.704.800 | 5.310.800 | 2.733.800 | 2.104.300 | 1.542.400 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 | 90.000 | 280.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.794.800</u> | <u>5.590.800</u> | <u>2.833.800</u> | <u>2.204.300</u> | <u>1.592.400</u> |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 0,00 | 4.005.800 | 5.395.400 | 2.733.800 | 2.241.000 | 1.542.400 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>4.005.800</u> | <u>5.395.400</u> | <u>2.733.800</u> | <u>2.241.000</u> | <u>1.542.400</u> |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>0,00</u> | <u>-211.000</u> | <u>195.400</u> | <u>100.000</u> | <u>-36.700</u> | <u>50.000</u> |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>0,00</u> | <u>1.025.300</u> | <u>215.500</u> | <u>613.900</u> | <u>448.500</u> | <u>671.200</u> |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3.434.100 | 660.900 | 483.500 | 150.000 | 0 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.444.000 | 1.329.700 | 1.331.000 | 673.900 | 685.200 |
| 27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.009.900</u> | <u>-668.800</u> | <u>-847.500</u> | <u>-523.900</u> | <u>-685.200</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>0,00</u> | <u>-2.009.900</u> | <u>-668.800</u> | <u>-847.500</u> | <u>-523.900</u> | <u>-685.200</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>0,00</u> | <u>-984.600</u> | <u>-453.300</u> | <u>-233.600</u> | <u>-75.400</u> | <u>-14.000</u> |
| 33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u> | <u>0,00</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 Haushaltjahres</u> | <u>0,00</u> | <u>-984.600</u> | <u>-453.300</u> | <u>-233.600</u> | <u>-75.400</u> | <u>-14.000</u> |