

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		2013	2014	2015	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	5.408.500	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	1.666.500	1.719.500	1.719.500	1.714.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.434.300	1.311.700	1.224.100	1.216.200	1.209.800
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>13.880.200</u>	<u>14.285.000</u>	<u>14.324.000</u>	<u>14.489.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	6.736.700	6.787.400	6.860.400	6.878.200	6.864.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.383.700	2.242.900	2.147.900	2.159.000	2.157.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.782.800	3.866.400	3.854.400	3.925.100	3.990.600
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	754.200	724.800	685.700	673.300	664.200
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>13.802.300</u>	<u>13.710.100</u>	<u>13.779.500</u>	<u>13.809.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.236.300</u>	<u>77.900</u>	<u>574.900</u>	<u>544.500</u>	<u>680.500</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>273.800</u>	<u>674.900</u>	<u>507.800</u>	<u>730.500</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 24 und 31)</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>-395.500</u>	<u>-172.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>45.300</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>-395.500</u>	<u>-172.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>45.300</u>