

IV.

Finanzplan

2017

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.370.944,32	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.031,48	2.598.000	2.522.800	1.981.400	2.005.700	1.955.700
3 + sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.012,40	785.800	817.100	824.700	826.700	834.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.030.886,05	948.200	1.172.100	1.222.300	1.197.700	1.224.800
6 + sonstige Einzahlungen	364.060,47	387.400	357.700	360.700	360.700	360.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.050,44	356.800	387.500	392.500	397.500	402.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.663.765,16</u>	<u>13.536.200</u>	<u>13.643.400</u>	<u>13.290.400</u>	<u>13.212.000</u>	<u>13.546.200</u>
9 Personalauszahlungen	3.423.043,44	4.058.000	4.237.500	4.247.100	4.136.100	4.121.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991.857,76	5.170.200	4.126.700	3.979.400	3.942.300	3.884.700
12 + Transferauszahlungen	4.102.578,13	4.489.900	4.471.400	4.693.000	4.249.600	4.304.100
13 + sonstige Auszahlungen	541.699,27	706.100	864.600	741.000	708.000	704.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.694,54	85.000	62.000	60.000	60.000	60.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.161.873,14</u>	<u>14.509.200</u>	<u>13.762.200</u>	<u>13.720.500</u>	<u>13.096.000</u>	<u>13.075.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-498.107,98</u>	<u>-973.000</u>	<u>-118.800</u>	<u>-430.100</u>	<u>116.000</u>	<u>471.100</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	536.642,86	2.057.300	1.168.500	1.806.000	401.000	401.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.071,45	110.000	250.000	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>541.714,31</u>	<u>2.167.300</u>	<u>1.418.500</u>	<u>1.806.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	754.764,51	3.084.400	1.262.800	2.114.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>754.764,51</u>	<u>3.084.400</u>	<u>1.262.800</u>	<u>2.114.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-213.050,20</u>	<u>-917.100</u>	<u>155.700</u>	<u>-308.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-711.158,18</u>	<u>-1.890.100</u>	<u>36.900</u>	<u>-738.100</u>	<u>517.000</u>	<u>872.100</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	413.000	325.000	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.455,74	740.600	641.000	315.100	212.800	173.900
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-318.455,74</u>	<u>-327.600</u>	<u>-316.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</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>-318.455,74</u>	<u>-327.600</u>	<u>-316.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</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>-1.029.613,92</u>	<u>-2.217.700</u>	<u>-279.100</u>	<u>-1.053.200</u>	<u>304.200</u>	<u>698.200</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>4.118.679,31</u>	<u>20.600</u>	<u>149.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.089.065,39</u>	<u>-2.197.100</u>	<u>-129.400</u>	<u>-1.053.200</u>	<u>304.200</u>	<u>698.200</u>
Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		2.909.864	900.000	770.600	-282.600	21.600
Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.909.864	900.000	770.600	-282.600	21.600	719.800