

IV.

Finanzplan

2018

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.737.591,08	7.609.000	7.706.900	8.111.200	8.416.700	8.860.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.030,59	2.533.600	3.440.600	2.919.500	2.661.400	2.415.700
3	+ sonstige Transfererträge	494.866,00	822.800	1.107.700	261.200	261.800	111.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.479,74	817.100	836.300	878.300	885.300	887.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.066.359,27	1.172.100	1.759.300	1.264.300	1.170.800	1.125.200
6	+ sonstige Einzahlungen	387.337,94	357.700	393.600	396.600	408.600	408.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383.674,72	387.500	403.500	407.500	412.500	417.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.174.339,34</u>	<u>13.699.800</u>	<u>15.647.900</u>	<u>14.238.600</u>	<u>14.217.100</u>	<u>14.226.100</u>
9	Personalauszahlungen	4.112.487,41	4.237.500	4.414.400	4.470.200	4.552.600	4.646.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.045,50	4.146.700	4.854.000	4.416.300	4.200.400	4.202.900
12	+ Transferauszahlungen	3.761.289,84	4.504.700	5.273.200	4.599.800	4.353.700	4.224.800
13	+ sonstige Auszahlungen	682.819,54	864.600	997.400	748.400	737.200	736.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.473,17	62.000	40.000	50.000	60.000	70.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.358.115,46</u>	<u>13.815.500</u>	<u>15.579.000</u>	<u>14.284.700</u>	<u>13.903.900</u>	<u>13.881.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.776,12</u>	<u>-115.700</u>	<u>68.900</u>	<u>-46.100</u>	<u>313.200</u>	<u>345.000</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	547.791,10	1.185.000	1.720.200	2.711.400	2.280.900	810.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	250.958,62	250.000	234.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>798.749,72</u>	<u>1.435.000</u>	<u>1.954.200</u>	<u>2.711.400</u>	<u>2.280.900</u>	<u>810.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.700.189,14	1.297.800	2.234.700	3.670.600	2.426.900	627.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.700.189,14</u>	<u>1.297.800</u>	<u>2.234.700</u>	<u>3.670.600</u>	<u>2.426.900</u>	<u>627.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-901.439,42</u>	<u>137.200</u>	<u>-280.500</u>	<u>-959.200</u>	<u>-146.000</u>	<u>182.400</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.085.215,54</u>	<u>21.500</u>	<u>-211.600</u>	<u>-1.005.300</u>	<u>167.200</u>	<u>527.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	325.000	423.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.258,24	641.000	315.100	212.800	173.900	98.300
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-327.258,24</u>	<u>-316.000</u>	<u>108.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-98.300</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>-327.258,24</u>	<u>-316.000</u>	<u>108.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-98.300</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>-1.412.473,78</u>	<u>-294.500</u>	<u>-103.200</u>	<u>-1.218.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>429.100</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>3.211.530,10</u>	<u>149.700</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>1.799.056,32</u>	<u>-144.800</u>	<u>-103.200</u>	<u>-1.218.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>429.100</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		1.823.102	2.000.000	1.896.800	678.700	672.000
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.823.102	2.000.000	1.869.800	678.700	672.000	1.101.100