

Finanzplan 2015 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.874.300	24.891.600	-1.982.700	24.466.500	25.105.100	25.701.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023.500	20.834.400	-189.100	18.813.700	16.360.400	15.853.400
03 +	sonstige Transfererträge	979.100	979.100	0	112.500	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.500	4.043.800	131.300	3.834.600	3.829.600	3.824.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883.400	5.074.400	191.000	5.199.400	6.865.800	3.574.100
06 +	sonstige Einzahlungen	2.066.500	2.086.500	20.000	2.086.500	2.086.500	2.086.500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.800	109.800	19.000	109.700	109.700	109.700
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.830.100	58.019.600	-1.810.500	54.622.900	54.357.100	51.149.500
09	Personalauszahlungen	21.669.900	22.801.100	1.131.200	22.832.100	23.017.500	23.607.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	84.000	84.000	0	86.000	89.000	92.000
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.361.300	9.962.200	-399.100	10.934.800	13.085.000	9.198.500
12 +	Transferauszahlungen	17.856.800	16.157.200	-1.699.600	16.416.900	15.171.300	15.004.800
13 +	sonstige Auszahlungen	8.674.800	8.913.400	238.600	9.511.600	9.310.100	9.290.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	900.300	926.300	26.000	834.500	815.000	790.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.547.100	58.844.200	-702.900	60.615.900	61.487.900	57.983.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	283.000	-824.600	-1.107.600	-5.993.000	-7.130.800	-6.834.000
17 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.021.200	7.531.800	510.600	8.396.600	6.468.300	6.299.500
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	303.300	344.300	41.000	103.600	13.200	13.200
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324.500	7.876.100	551.600	8.500.200	6.481.500	6.312.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.474.500	10.223.200	2.748.700	11.421.600	8.664.800	7.032.800
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.000	130.000	37.400
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.474.500	10.223.200	2.748.700	11.430.600	8.794.800	7.070.200
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-150.000	-2.347.100	-2.197.100	-2.930.400	-2.313.300	-757.500
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	133.000	-3.171.700	-3.304.700	-8.923.400	-9.444.100	-7.591.500
25 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.056.800	5.320.100	2.263.300	6.397.900	4.768.800	1.567.100
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.682.500	5.680.100	-2.400	6.562.700	4.717.100	3.213.400
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.625.700	-360.000	2.265.700	-164.800	51.700	-1.646.300
30 =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-2.625.700	-360.000	2.265.700	-164.800	51.700	-1.646.300
32 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-2.492.700	-3.531.700	-1.039.000	-9.088.200	-9.392.400	-9.237.800
33 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.516.000	-7.281.735	3.234.265	-10.813.435	-19.901.635	-29.294.035
34 =	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.008.700	-10.813.435	2.195.265	-19.901.635	-29.294.035	-38.531.835