

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.123.003,22	24.891.600	26.583.800	25.368.400	25.831.800	26.484.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.124.875,79	20.834.400	22.962.100	19.452.800	17.528.100	17.228.800
03	+ sonstige Transfererträge	340.618,84	979.100	112.500	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852.156,51	4.043.800	4.006.700	4.002.200	3.997.200	3.997.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580.126,92	5.074.400	5.481.900	4.940.300	3.928.400	3.717.200
06	+ sonstige Einzahlungen	2.163.463,00	2.086.500	2.043.300	2.046.500	2.046.500	2.046.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.620,79	109.800	110.100	110.100	110.100	110.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.388.865,07	58.019.600	61.300.400	55.920.300	53.442.100	53.584.400
09	Personalauszahlungen	21.646.816,07	22.801.100	23.535.600	23.375.600	23.569.400	23.704.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	83.774,43	84.000	88.500	91.500	94.500	97.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669.670,81	9.962.200	11.472.700	10.659.300	9.605.200	10.203.700
12	+ Transferauszahlungen	16.111.177,65	16.157.200	16.546.200	16.451.000	16.499.700	15.756.400
13	+ sonstige Auszahlungen	8.142.461,11	8.913.400	9.551.100	9.342.800	9.324.100	9.398.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	941.513,21	926.300	888.600	779.700	749.000	714.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.595.413,28	58.844.200	62.082.700	60.699.900	59.841.900	59.874.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.206.548,21	-824.600	-782.300	-4.779.600	-6.399.800	-6.290.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.913.883,78	7.531.800	6.848.600	9.613.700	10.183.800	6.040.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	413.935,98	344.300	183.600	13.200	13.200	8.400
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327.819,76	7.876.100	7.032.200	9.626.900	10.197.000	6.048.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.585.665,24	10.223.200	8.522.600	12.225.900	12.136.000	8.559.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	130.000	37.400	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.665,24	10.223.200	8.531.600	12.355.900	12.173.400	8.559.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.257.845,48	-2.347.100	-1.499.400	-2.729.000	-1.976.400	-2.510.700
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.464.393,69	-3.171.700	-2.281.700	-7.508.600	-8.376.200	-8.800.700
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.566.689,29	5.320.100	5.802.600	4.328.000	2.141.700	814.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.611.050,85	5.680.100	6.470.800	4.587.300	3.131.600	2.617.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	955.638,44	-360.000	-668.200	-259.300	-989.900	-1.803.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	5.713.726,89	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	233.155,80	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	5.480.571,09	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	6.436.209,53	-360.000	-668.200	-259.300	-989.900	-1.803.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.971.815,84	-3.531.700	-2.949.900	-7.767.900	-9.366.100	-10.603.700
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	175.064,85	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.146.880,69	-3.531.700	-2.949.900	-7.767.900	-9.366.100	-10.603.700