

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.123.003,22	24.891.600	27.585.900	28.295.500	28.339.300	28.959.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.124.230,69	20.834.400	22.494.500	19.731.700	18.364.800	16.853.600
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	4.082.700	4.145.700	4.217.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580.126,92	5.074.400	5.646.200	5.118.400	4.119.300	3.946.100
06 + sonstige Einzahlungen	2.163.463,00	2.086.500	2.043.300	2.050.500	2.046.500	2.046.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.620,79	109.800	154.100	154.100	154.100	154.100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.388.219,97	58.019.600	62.043.200	59.432.900	57.169.700	56.177.700
09 Personalauszahlungen	21.646.816,07	22.801.100	23.546.600	22.855.600	22.919.400	22.924.500
10 + Versorgungsauszahlungen	83.774,43	84.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670.484,81	9.962.200	11.593.300	10.343.800	8.370.300	8.440.200
12 + Transferauszahlungen	16.111.177,65	16.157.200	16.893.800	16.661.200	16.748.200	16.291.700
13 + sonstige Auszahlungen	8.142.461,11	8.913.400	9.655.100	9.727.300	9.878.400	10.019.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	941.513,21	926.300	868.600	759.700	749.000	729.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.596.227,28	58.844.200	62.557.400	60.347.600	58.665.300	58.404.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.208.007,31	-824.600	-514.200	-914.700	-1.495.600	-2.227.200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.914.528,88	7.531.800	5.973.600	9.237.200	10.258.500	7.551.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	413.935,98	344.300	183.600	13.200	13.200	8.400
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328.464,86	7.876.100	6.157.200	9.250.400	10.271.700	7.560.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.585.665,24	10.223.200	8.462.600	11.238.800	11.915.300	9.311.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.400	12.800	284.600	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.665,24	10.223.200	8.483.000	11.251.600	12.199.900	9.311.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.257.200,38	-2.347.100	-2.325.800	-2.001.200	-1.928.200	-1.751.400
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.465.207,69	-3.171.700	-2.840.000	-2.915.900	-3.423.800	-3.978.600
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.566.689,29	5.320.100	6.297.200	4.712.600	3.020.800	2.265.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.611.050,85	5.680.100	6.485.800	4.593.500	3.123.700	2.663.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	955.638,44	-360.000	-188.600	119.100	-102.900	-397.700
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	5.713.726,89	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	3.232.341,80	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.481.385,09	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	3.437.023,53	-360.000	-188.600	119.100	-102.900	-397.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-28.184,16	-3.531.700	-3.028.600	-2.796.800	-3.526.700	-4.376.300
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	146.880,69	-3.531.700	-3.028.600	-2.796.800	-3.526.700	-4.376.300