

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.251.976,20	27.585.900	31.682.800	33.225.100	32.545.500	33.945.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.747.266,78	22.494.500	24.350.100	24.811.100	24.811.900	23.459.800
03 + sonstige Transfererträge	979.102,68	112.500	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.861,18	4.006.700	4.036.100	3.979.200	3.974.200	3.974.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465.780,29	5.646.200	6.166.200	4.176.300	4.917.400	3.849.000
06 + sonstige Einzahlungen	2.154.610,36	2.043.300	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.418,84	154.100	164.200	164.200	164.200	164.200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.820.016,33	62.043.200	68.493.400	68.449.900	68.507.200	67.486.700
09 Personalauszahlungen	22.280.470,82	23.546.600	24.127.600	24.496.600	24.616.900	24.939.500
10 + Versorgungsauszahlungen	7.646,48	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.565,76	11.593.300	12.962.500	11.337.100	11.529.200	9.256.600
12 + Transferauszahlungen	15.763.920,52	16.893.800	18.407.600	22.051.000	20.913.900	21.337.200
13 + sonstige Auszahlungen	8.683.208,45	9.655.100	10.240.700	10.208.300	10.276.000	10.224.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	781.448,02	868.600	715.200	606.000	566.000	551.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.514.260,05	62.557.400	66.453.600	68.699.000	67.902.000	66.308.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.305.756,28	-514.200	2.039.800	-249.100	605.200	1.178.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.816.639,15	5.973.600	10.128.200	13.196.200	10.460.100	5.409.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	254.582,46	183.600	71.400	5.500	5.500	5.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.071.221,61	6.157.200	10.199.600	13.201.700	10.465.600	5.414.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	12.130.330,87	8.462.600	12.334.400	15.455.900	12.580.700	6.371.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80,00	20.400	12.800	284.600	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.130.410,87	8.483.000	12.347.200	15.740.500	12.580.700	6.371.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.059.189,26	-2.325.800	-2.147.600	-2.538.800	-2.115.100	-956.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-753.432,98	-2.840.000	-107.800	-2.787.900	-1.509.900	222.100
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.289.250,33	6.297.200	4.744.200	3.685.500	2.683.200	1.056.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.590.297,57	6.485.800	4.636.400	3.209.600	2.799.000	2.426.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.301.047,24	-188.600	107.800	475.900	-115.800	-1.370.600
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	15.589.671,51	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	10.676.842,85	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	4.912.828,66	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	3.611.781,42	-188.600	107.800	475.900	-115.800	-1.370.600
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.858.348,44	-3.028.600	0	-2.312.000	-1.625.700	-1.148.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.141,89	-9.015.198	-6.723.097	-6.723.097	-9.035.097	-10.660.797
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.859.490,33	-12.043.798	-6.723.097	-9.035.097	-10.660.797	-11.809.297