

# Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.096.064,05	31.682.800	33.476.800	33.275.300	34.076.800	31.837.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.531.164,31	24.350.100	18.169.700	20.068.700	20.253.700	20.447.300
03 + sonstige Transfererträge	173.753,88	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256.450,40	4.036.100	4.040.200	4.036.200	4.035.200	4.025.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297.587,77	6.166.200	5.410.200	5.352.000	3.876.800	3.904.300
06 + sonstige Einzahlungen	2.032.104,66	2.094.000	2.061.900	2.061.900	2.061.900	2.061.900
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.160,87	164.200	104.200	164.200	164.200	164.200
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.546.285,94</b>	<b>68.493.400</b>	<b>63.263.000</b>	<b>64.958.300</b>	<b>64.468.600</b>	<b>62.440.800</b>
09 Personalauszahlungen	23.249.696,18	24.127.600	25.169.000	25.263.400	25.648.800	26.049.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549.646,05	12.962.500	11.904.100	11.509.400	11.054.500	10.515.000
12 + Transferauszahlungen	20.026.906,02	18.407.600	22.140.000	19.494.700	20.186.900	18.770.200
13 + sonstige Auszahlungen	9.667.971,40	10.240.700	10.712.700	10.786.000	10.721.100	10.775.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.160,98	715.200	481.500	471.500	527.500	581.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.114.380,63</b>	<b>66.453.600</b>	<b>70.407.300</b>	<b>67.525.000</b>	<b>68.138.800</b>	<b>66.691.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>7.431.905,31</b>	<b>2.039.800</b>	<b>-7.144.300</b>	<b>-2.566.700</b>	<b>-3.670.200</b>	<b>-4.250.300</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.865.501,94	10.128.200	15.491.300	12.345.200	11.775.200	8.289.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	384.347,48	71.400	233.500	7.500	6.500	2.500
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.249.849,42</b>	<b>10.199.600</b>	<b>15.724.800</b>	<b>12.352.700</b>	<b>11.781.700</b>	<b>8.291.500</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.002.386,60	12.334.400	14.323.900	17.959.400	16.811.500	10.946.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.800	284.600	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.002.386,60</b>	<b>12.347.200</b>	<b>14.608.500</b>	<b>17.959.400</b>	<b>16.811.500</b>	<b>10.946.300</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>247.462,82</b>	<b>-2.147.600</b>	<b>1.116.300</b>	<b>-5.606.700</b>	<b>-5.029.800</b>	<b>-2.654.800</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>7.679.368,13</b>	<b>-107.800</b>	<b>-6.028.000</b>	<b>-8.173.400</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-6.905.100</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.115.521,29	4.744.200	2.964.500	6.120.700	5.074.900	2.758.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.866.077,21	4.636.400	3.170.700	2.952.100	2.791.000	2.941.500
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>249.444,08</b>	<b>107.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>3.168.600</b>	<b>2.283.900</b>	<b>-183.200</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	4.056.189,97	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	11.997.738,04	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-7.941.548,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-7.692.103,99</b>	<b>107.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>3.168.600</b>	<b>2.283.900</b>	<b>-183.200</b>
<b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-12.735,86</b>	<b>0</b>	<b>-6.234.200</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-7.088.300</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.990,68	-6.723.097	5.813.409	-420.791	-5.425.591	-11.841.691
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.745,18	-6.723.097	-420.791	-5.425.591	-11.841.691	-18.929.991