

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.096.064,05	31.682.800	33.521.800	33.415.300	35.331.900	31.977.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.531.164,31	24.350.100	18.169.700	20.052.200	20.237.200	20.430.800
03	+ sonstige Transfererträge	173.753,88	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256.450,40	4.036.100	4.087.800	4.125.300	4.124.300	4.114.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297.587,77	6.166.200	5.587.300	5.594.300	4.119.100	4.146.600
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
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.546.285,94	68.493.400	63.532.700	65.413.200	66.038.600	62.895.700
09	Personalauszahlungen	23.249.696,18	24.127.600	25.119.000	24.990.400	25.375.800	25.776.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549.646,05	12.962.500	11.798.100	11.268.400	10.798.500	10.259.000
12	+ Transferauszahlungen	20.026.906,02	18.407.600	21.696.400	19.363.200	20.078.000	18.390.400
13	+ sonstige Auszahlungen	9.667.971,40	10.240.700	10.687.700	10.736.000	10.671.100	10.725.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.160,98	715.200	481.500	471.500	527.500	581.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.114.380,63	66.453.600	69.782.700	66.829.500	67.450.900	65.732.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.431.905,31	2.039.800	-6.250.000	-1.416.300	-1.412.300	-2.836.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.865.501,94	10.128.200	15.511.300	12.342.700	11.772.700	8.286.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	384.347,48	71.400	233.500	7.500	6.500	2.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.249.849,42	10.199.600	15.744.800	12.350.200	11.779.200	8.289.000
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
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.386,60	12.347.200	14.608.500	17.959.400	16.811.500	10.946.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	247.462,82	-2.147.600	1.136.300	-5.609.200	-5.032.300	-2.657.300
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	7.679.368,13	-107.800	-5.113.700	-7.025.500	-6.444.600	-5.493.900
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.115.521,29	4.744.200	2.944.500	6.123.200	5.077.400	2.760.800
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
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	249.444,08	107.800	-226.200	3.171.100	2.286.400	-180.700
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
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-7.941.548,07	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-7.692.103,99	107.800	-226.200	3.171.100	2.286.400	-180.700
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-12.735,86	0	-5.339.900	-3.854.400	-4.158.200	-5.674.600
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.990,68	-6.723.097	5.813.410	473.510	-3.380.890	-7.539.090
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.745,18	-6.723.097	473.510	-3.380.890	-7.539.090	-13.213.690