

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.671.200	26.595.500	27.186.500	27.761.500	28.288.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.061.000	18.909.800	19.753.900	16.484.500	17.511.000
03	+ sonstige Transfererträge	890.300	340.800	979.100	112.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.100	3.940.800	3.936.300	3.931.300	3.931.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.300	4.095.800	3.653.100	3.063.800	3.051.200
06	+ sonstige Einzahlungen	2.140.800	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.200	87.800	87.800	87.800	87.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.162.900	56.007.000	57.633.200	53.477.900	54.906.300
09	Personalauszahlungen	20.072.200	20.763.300	20.678.600	20.420.100	20.369.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	78.000	78.600	78.600	78.600	78.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.300	9.543.500	9.332.100	8.051.100	9.032.700
12	+ Transferauszahlungen	15.721.200	15.467.500	17.009.700	15.970.200	15.324.600
13	+ sonstige Auszahlungen	6.213.400	8.200.900	8.160.100	8.153.100	7.989.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.116.200	961.000	860.500	778.400	731.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.672.300	55.014.800	56.119.600	53.451.500	53.525.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.490.600	992.200	1.513.600	26.400	1.380.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.558.400	6.524.700	7.116.300	6.215.400	4.662.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	626.100	248.500	7.700	7.100	6.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184.500	6.773.200	7.124.000	6.222.500	4.668.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.463.600	9.557.800	8.787.200	8.010.800	7.272.400
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.463.600	9.557.800	8.787.200	8.010.800	7.272.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.279.100	-2.784.600	-1.663.200	-1.788.300	-2.604.400
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.211.500	-1.792.400	-149.600	-1.761.900	-1.223.600
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.924.300	5.919.800	3.515.200	3.969.600	2.711.400
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.304.000	6.566.200	5.606.000	5.768.600	4.451.100
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.379.700	-646.400	-2.090.800	-1.799.000	-1.739.700
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.379.700	-646.400	-2.090.800	-1.799.000	-1.739.700
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-168.200	-2.438.800	-2.240.400	-3.560.900	-2.963.300
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-168.200	-2.438.800	-2.240.400	-3.560.900	-2.963.300