

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.671.200	23.594.800	27.330.000	28.383.300	29.353.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.061.000	18.962.000	18.818.800	17.347.000	13.670.000
03 + sonstige Transfererträge	890.300	340.800	979.100	112.500	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.100	3.941.900	3.932.400	3.927.400	3.927.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.300	4.402.800	4.212.200	3.189.200	3.051.200
06 + sonstige Einzahlungen	2.140.800	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.200	187.800	87.800	87.800	87.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.162.900	53.496.600	57.426.800	55.113.700	52.155.900
09 Personalauszahlungen	20.072.200	20.943.200	20.767.200	20.562.900	20.404.700
10 + Versorgungsauszahlungen	78.000	78.500	78.400	78.400	78.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.300	9.121.500	9.695.200	8.183.000	8.920.500
12 + Transferauszahlungen	15.721.200	15.529.000	15.971.700	15.796.300	15.284.700
13 + sonstige Auszahlungen	6.213.400	8.333.700	8.387.500	8.380.400	8.216.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.116.200	975.000	878.100	794.300	746.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.672.300	54.980.900	55.778.100	53.795.300	53.651.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.490.600	-1.484.300	1.648.700	1.318.400	-1.495.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.558.400	6.115.500	7.474.900	4.842.500	2.360.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	626.100	288.900	92.700	7.100	6.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184.500	6.404.400	7.567.600	4.849.600	2.366.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	8.463.600	8.779.500	7.981.800	5.162.000	2.939.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.463.600	8.779.500	7.981.800	5.162.000	2.939.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.279.100	-2.375.100	-414.200	-312.400	-573.100
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.211.500	-3.859.400	1.234.500	1.006.000	-2.068.700
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.924.300	7.183.500	2.973.200	3.969.600	3.711.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.304.000	6.599.100	5.668.700	5.784.900	4.466.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.379.700	584.400	-2.695.500	-1.815.300	-754.900
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
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	584.400	-2.695.500	-1.815.300	-754.900
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-168.200	-3.275.000	-1.461.000	-809.300	-2.823.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-4.715.113	-7.990.113	-9.451.113	-10.260.413
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-168.200	-7.990.113	-9.451.113	-10.260.413	-13.084.013