

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		2015	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.009.972,20	16.974.100	17.710.700	18.062.500	18.643.400	18.848.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.232.687,74	8.757.100	8.999.900	8.785.200	8.779.000	8.701.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	263.100	697.900	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.887,37	2.612.900	2.641.300	2.656.800	2.511.200	2.510.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.197.956,55	1.197.400	1.392.700	1.072.000	1.070.800	1.056.200
6	+ sonstige Einzahlungen	982.525,83	835.500	834.600	899.500	1.237.100	1.234.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	794.892,74	735.500	717.200	715.600	731.300	784.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.709.922,43</u>	<u>31.112.500</u>	<u>32.559.500</u>	<u>32.889.500</u>	<u>32.972.800</u>	<u>33.134.800</u>
9	Personalauszahlungen	15.370.295,07	16.368.800	16.245.400	16.141.200	15.385.200	14.945.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.013,24	4.860.700	5.339.700	4.294.400	4.071.200	4.030.200
12	+ Transferauszahlungen	11.894.792,67	13.346.900	15.407.300	13.919.200	12.906.400	12.536.400
13	+ sonstige Auszahlungen	925.832,33	1.355.000	1.574.200	1.362.500	1.296.400	1.144.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.280,23	617.100	450.500	431.700	294.000	293.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.439.213,54</u>	<u>36.548.500</u>	<u>39.017.100</u>	<u>36.149.000</u>	<u>33.953.200</u>	<u>32.949.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.270.708,89</u>	<u>-5.436.000</u>	<u>-6.457.600</u>	<u>-3.259.500</u>	<u>-980.400</u>	<u>185.700</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.223.329,45	10.937.500	14.197.100	9.010.600	4.073.000	3.668.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	127.395,50	1.080.900	1.052.400	88.000	51.000	20.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.350.724,95</u>	<u>12.018.400</u>	<u>15.249.500</u>	<u>9.098.600</u>	<u>4.124.000</u>	<u>3.689.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.872.817,57	19.388.700	16.652.500	6.211.700	7.538.700	4.951.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	505.700	1.286.800	203.400	125.000	35.000
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.972.817,57</u>	<u>19.894.400</u>	<u>17.939.300</u>	<u>6.415.100</u>	<u>7.663.700</u>	<u>4.986.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.622.092,62</u>	<u>-7.876.000</u>	<u>-2.689.800</u>	<u>2.683.500</u>	<u>-3.539.700</u>	<u>-1.297.400</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.351.383,73</u>	<u>-13.312.000</u>	<u>-9.147.400</u>	<u>-576.000</u>	<u>-4.520.100</u>	<u>-1.111.700</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.519.709,93	7.876.000	3.303.800	1.628.500	3.539.700	1.297.400
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.580.547,41	1.476.600	2.357.700	6.537.500	1.052.400	1.161.500
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-60.837,48</u>	<u>6.399.400</u>	<u>946.100</u>	<u>-4.909.000</u>	<u>2.487.300</u>	<u>135.900</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	300.000,00	0	0	281.000	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	281.000	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0</u>	<u>-281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>239.162,52</u>	<u>6.399.400</u>	<u>665.100</u>	<u>-4.628.000</u>	<u>2.487.300</u>	<u>135.900</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-1.112.221,21</u>	<u>-6.912.600</u>	<u>-8.482.300</u>	<u>-5.204.000</u>	<u>-2.032.800</u>	<u>-975.800</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>2.881.471,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.769.250,09</u>	<u>-6.912.600</u>	<u>-8.482.300</u>	<u>-5.204.000</u>	<u>-2.032.800</u>	<u>-975.800</u>