

Haushaltskonsolidierung

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.009.972,20	16.974.100	17.710.700	18.062.500	18.643.400	18.848.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.232.687,74	8.757.100	8.999.900	8.785.200	8.779.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	263.100	697.900	0	0	0	0	0	0	0	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	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500
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	1.069.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.042.300
6 + sonstige Einzahlungen	982.525,83	835.500	834.600	899.500	1.237.100	1.234.000	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	794.892,74	735.500	717.200	715.600	731.300	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.709.922,43	31.112.500	32.559.500	32.889.500	32.972.800	33.134.800	32.936.400	32.924.400	32.922.400	32.924.400	32.922.400	32.924.400	32.908.800
9 Personalauszahlungen	15.370.295,07	16.368.800	16.245.400	16.141.200	15.385.200	14.945.000	14.805.900	14.679.100	14.342.200	14.216.200	14.214.200	14.216.200	14.214.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	4.137.800	4.093.600	4.102.800	4.093.600	4.102.800	4.093.600	4.102.600
12 + Transferauszahlungen	11.894.792,67	13.346.900	15.407.300	13.919.200	12.906.400	12.536.400	12.424.000	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400
13 + sonstige Auszahlungen	925.832,33	1.355.000	1.574.200	1.362.500	1.296.400	1.144.000	1.146.400	1.090.100	1.089.800	1.108.300	1.089.800	1.090.100	1.087.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.280,23	617.100	450.500	431.700	294.000	293.500	276.700	255.000	234.000	213.000	195.900	189.100	182.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.439.213,54	36.548.500	39.017.100	36.149.000	33.953.200	32.949.100	32.790.800	32.505.200	32.156.200	32.018.500	31.990.100	31.976.400	31.974.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.270.708,89	-5.436.000	-6.457.600	-3.259.500	-980.400	185.700	145.600	419.200	766.200	905.900	932.300	948.000	934.200
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	1.676.000	1.020.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	127.395,50	1.080.900	1.052.400	88.000	51.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.724,95	12.018.400	15.249.500	9.098.600	4.124.000	3.689.100	1.696.500	1.040.500	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.872.817,57	19.388.700	16.652.500	6.211.700	7.538.700	4.951.500	440.300	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	505.700	1.286.800	203.400	125.000	35.000	68.400	5.000	5.000	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972.817,57	19.894.400	17.939.300	6.415.100	7.663.700	4.986.500	508.700	113.800	113.800	108.800	108.800	108.800	108.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.622.092,62	-7.876.000	-2.689.800	2.683.500	-3.539.700	-1.297.400	1.187.800	926.700	748.700	753.700	753.700	753.700	753.700
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.351.383,73	-13.312.000	-9.147.400	-576.000	-4.520.100	-1.111.700	1.333.400	1.345.900	1.514.900	1.659.600	1.686.000	1.701.700	1.687.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	0	0	0	0	0	0	
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	1.203.200	1.194.600	1.158.600	1.142.000	725.300	677.800	684.300
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.837,48	6.399.400	946.100	-4.909.000	2.487.300	135.900	-1.203.200	-1.194.600	-1.158.600	-1.142.000	-725.300	-677.800	-684.300
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	300.000,00	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	300.000,00	0	-281.000	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	239.162,52	6.399.400	665.100	-4.628.000	2.487.300	135.900	-1.203.200	-1.194.600	-1.158.600	-1.142.000	-725.300	-677.800	-684.300
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.112.221,21	-6.912.600	-8.482.300	-5.204.000	-2.032.800	-975.800	130.200	151.300	356.300	517.600	960.700	1.023.900	1.003.600
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.881.471,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.769.250,09	-6.912.600	-8.482.300	-5.204.000	-2.032.800	-975.800	130.200	151.300	356.300	517.600	960.700	1.023.900	1.003.600
	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres incl. Alfheibetrag	-4.626.176,22	-11.538.786,22	-20.021.086,22	-25.225.086,22	-27.257.886,22	-28.233.686,22	-28.103.486,22	-27.952.186,22	-27.595.886,22	-27.078.286,22	-26.117.586,22	-25.093.686,22	-24.900.086,22