

## Finanzplan der Stadt Burg für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>des Vor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz                                |                   |                   |
|---|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |  |  | des<br>ersten                         | des<br>zweiten    | des<br>dritten    |
|   |   |  |  | dem Haushaltsjahr<br>folgenden Jahres |                   |                   |
|   |   |  |  | 2013                                  | 2014              | 2015              |
| Euro  |   |  |  |                                       |                   |                   |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                                     | 6                 |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.067.859,92                                 | 15.206.700   | 15.841.800                                       | 16.246.200                            | 17.203.300        | 17.958.000        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.590.450,76                                 | 10.162.300   | 10.601.100                                       | 10.000.100                            | 9.235.200         | 9.064.000         |
| 3 + sonstige Transfer-<br>einzahlungen  | 248.612,99                                    | 1.263.600  | 406.300  | 2.179.100                             | 924.600           | 32.000            |
| 4 + öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | 2.128.537,79                                  | 2.708.800  | 2.749.900  | 2.691.400                             | 2.690.400         | 2.689.400         |
| 5 + privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 1.412.613,67                                  | 1.159.500  | 1.318.900  | 996.000                               | 1.304.900         | 989.900           |
| 6 + sonstige Einzahlungen   | 1.056.537,21                                  | 867.400  | 811.300  | 810.700                               | 810.200           | 810.200           |
| 7 + Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   | 718.710,92                                    | 732.800  | 693.000  | 693.000                               | 693.000           | 693.000           |
| <b>8 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.223.323,26</b>                          | <b>32.101.100</b>  | <b>32.422.300</b>                                | <b>33.616.500</b>                     | <b>32.861.600</b> | <b>32.236.500</b> |
| 9 Personalauszahlungen  | 14.286.665,27                                 | 15.821.600   | 15.922.800                                       | 15.618.400                            | 15.238.900        | 14.936.000        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  | 0,00  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen   | 4.040.450,94                                  | 5.089.700  | 5.900.800  | 4.973.400                             | 4.507.800         | 4.340.100         |
| 12 + Transferauszahlungen   | 10.865.612,41                                 | 12.922.800   | 12.537.100                                       | 13.849.700                            | 14.302.200        | 12.212.200        |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 1.055.583,73                                  | 1.159.300  | 1.349.800  | 1.131.300                             | 1.126.900         | 1.095.300         |
| 14 + Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 558.890,87                                    | 641.500  | 573.200  | 566.100                               | 571.300           | 535.200           |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.807.203,22</b>                          | <b>35.634.900</b>  | <b>36.283.700</b>                                | <b>36.138.900</b>                     | <b>35.747.100</b> | <b>33.118.800</b> |
| <b>16 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>416.120,04</b>                             | <b>-3.533.800</b>  | <b>-3.861.400</b>                                | <b>-2.522.400</b>                     | <b>-2.885.500</b> | <b>-882.300</b>   |
| 17 Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen und -beiträgen   | 3.271.874,58                                  | 3.979.500  | 3.281.100  | 6.074.200                             | 7.292.900         | 3.716.400         |
| 18 + Einzahlungen aus der<br>Veränderung des Anlage-<br>vermögens   | 660.390,71                                    | 200.000  | 296.000  | 200.000                               | 105.000           | 85.000            |
| <b>19 = Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.932.265,29</b>                           | <b>4.179.500</b>   | <b>3.577.100</b>                                 | <b>6.274.200</b>                      | <b>7.397.900</b>  | <b>3.801.400</b>  |
| 20 Auszahlung für eigene<br>Investitionen   | 2.106.769,12                                  | 4.555.700  | 5.813.200  | 11.864.300                            | 11.301.800        | 1.912.000         |
| 21 + Auszahlungen von<br>Zuwendungen für<br>Investitionsfördermaßnahmen   | 779.712,69                                    | 757.600  | 91.000   | 225.000                               | 5.000             | 25.000            |
| <b>22 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.886.481,81</b>                           | <b>5.313.300</b>   | <b>5.904.200</b>                                 | <b>12.089.300</b>                     | <b>11.306.800</b> | <b>1.937.000</b>  |
| <b>23 = Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>1.045.783,48</b>                           | <b>-1.133.800</b>  | <b>-2.327.100</b>                                | <b>-5.815.100</b>                     | <b>-3.908.900</b> | <b>1.864.400</b>  |
| <b>24 = Finanzmittelüber-<br/>schuss/-fehlbetrag<br/>(Summe Zeilen 16 und 23)</b>   | <b>1.461.903,52</b>                           | <b>-4.667.600</b>  | <b>-6.188.500</b>                                | <b>-8.337.500</b>                     | <b>-6.794.400</b> | <b>982.100</b>    |
| 25 Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen, sonstige<br>Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 0,00  | 1.786.900  | 2.713.100  | 8.968.200                             | 3.908.900         | 300.000           |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung<br>von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungs-<br>maßnahmen, sonstige<br>Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 1.418.400,71                                  | 2.089.800  | 1.789.700  | 6.092.900                             | 2.188.800         | 2.283.800         |

| Ein- und Auszahlungsarten   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz                                |                    |                    |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |  |  | des<br>ersten                         | des<br>zweiten     | des<br>dritten     |
|   |  |  |  | dem Haushaltsjahr<br>folgenden Jahres |                    |                    |
|   |  |  |  | 2013                                  | 2014               | 2015               |
| Euro  |  |  |  |                                       |                    |                    |
|   | 1  | 2  | 3  | 4                                     | 5                  | 6                  |
| <b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | -1.418.400,71                                    | -302.900   | 923.400  | 2.875.300                             | 1.720.100          | -1.983.800         |
| 28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  |
| 29 - Auszahlungen aus Liquiditätsreserven   | 0,00   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  |
| <b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>  | <b>-1.418.400,71</b>                             | <b>-302.900</b>  | <b>923.400</b>                                   | <b>2.875.300</b>                      | <b>1.720.100</b>   | <b>-1.983.800</b>  |
| <b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b> | <b>43.502,81</b>                                 | <b>-4.970.500</b>  | <b>-5.265.100</b>                                | <b>-5.462.200</b>                     | <b>-5.074.300</b>  | <b>-1.001.700</b>  |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres   | -5.443.224,80                                    | -5.399.722   | -10.370.222                                      | -15.635.322                           | -21.097.522        | -26.171.822        |
| <b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-5.399.721,99</b>                             | <b>-10.370.222</b>   | <b>-15.635.322</b>                               | <b>-21.097.522</b>                    | <b>-26.171.822</b> | <b>-27.173.522</b> |