

03.02.2017

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.120.960,00	10.922.690	7.771.040	7.926.450	8.005.700	8.085.740
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.649.456,35	163.655.890	175.090.710	174.763.250	176.300.010	177.735.760
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.887.820,06	5.181.250	5.595.550	5.707.420	5.764.290	5.821.740
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750.497,24	6.064.930	8.232.620	8.397.170	8.480.860	8.565.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.010,53	2.056.980	2.406.080	2.454.060	2.478.370	2.502.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.133.700,34	56.441.010	60.006.490	61.206.310	61.817.920	62.435.630
7.	sonstige Einzahlungen	703.488,55	1.016.400	841.900	858.710	867.180	875.720
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827.686,28	773.890	768.990	769.070	769.100	769.130
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.367.619,35</u>	<u>246.113.040</u>	<u>260.713.380</u>	<u>262.082.440</u>	<u>264.483.430</u>	<u>266.792.020</u>
10.	Personalauszahlungen	45.289.620,28	46.769.020	52.020.820	53.165.110	54.006.860	54.294.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004.530,00	12.694.430	13.104.890	12.003.020	11.633.850	11.729.350
13.	Transferauszahlungen	113.490.865,04	138.658.450	148.434.590	150.938.670	152.631.075	154.607.620
13.a	sonstige Auszahlungen	42.048.190,97	41.610.620	41.580.510	42.512.120	43.057.660	43.226.490
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	730.500,15	888.870	690.870	620.050	579.830	536.020
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.563.706,44</u>	<u>240.621.390</u>	<u>255.831.680</u>	<u>259.238.970</u>	<u>261.909.275</u>	<u>264.394.230</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>15.803.912,91</u>	<u>5.491.650</u>	<u>4.881.700</u>	<u>2.843.470</u>	<u>2.574.155</u>	<u>2.397.790</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.603.215,24	2.596.770	5.258.440	7.126.480	5.582.820	1.160.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.387,89	85.000	155.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.062,52	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6,74	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.613.672,39</u>	<u>2.681.770</u>	<u>5.413.440</u>	<u>7.126.480</u>	<u>5.582.820</u>	<u>1.160.900</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.162,51	1.342.300	3.499.750	7.354.505	6.865.730	4.393.320
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	359.515,07	2.029.000	48.220	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.556,11	395.460	264.950	169.920	191.150	143.880
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	75.198,79	41.000	50.000	39.000	39.000	39.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	991.067,36	874.010	1.395.520	2.110.680	2.655.260	1.644.410
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.397.499,84</u>	<u>4.681.770</u>	<u>5.258.440</u>	<u>9.674.105</u>	<u>9.751.140</u>	<u>6.220.610</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.216.172,55</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>155.000</u>	<u>-2.547.625</u>	<u>-4.168.320</u>	<u>-5.059.710</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>17.020.085,46</u>	<u>3.491.650</u>	<u>5.036.700</u>	<u>295.845</u>	<u>-1.594.165</u>	<u>-2.661.920</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.584.340,90	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.584.340,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.631.723,48	3.281.640	3.534.880	3.795.400	3.580.420	3.713.850
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.631.723,48</u>	<u>3.281.640</u>	<u>3.534.880</u>	<u>3.795.400</u>	<u>3.580.420</u>	<u>3.713.850</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)</u>	<u>-3.047.382,58</u>	<u>-3.281.640</u>	<u>-3.534.880</u>	<u>-3.795.400</u>	<u>-3.580.420</u>	<u>-3.713.850</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>13.972.702,88</u>	<u>210.010</u>	<u>1.501.820</u>	<u>-3.499.555</u>	<u>-5.174.585</u>	<u>-6.375.770</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.840.143,60	-15.812.846	-15.602.836	-14.101.016	-17.600.571	-22.775.156
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)</u>	<u>15.812.846,48</u>	<u>-15.602.836</u>	<u>-14.101.016</u>	<u>-17.600.571</u>	<u>-22.775.156</u>	<u>-29.150.926</u>