

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000	47.456.500	48.800.000	49.865.000	51.195.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.940.962,97	12.545.700	13.551.100	13.975.100	14.545.600	15.028.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	980.589,44	633.900	717.000	717.000	717.000	717.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981.469,43	11.825.500	13.024.900	13.025.100	13.025.100	13.025.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351.442,20	2.214.700	2.429.200	2.246.100	2.246.100	2.206.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549.471,69	3.124.700	3.057.100	3.067.100	3.107.100	3.077.100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.466.975,47	3.302.800	3.039.100	3.198.100	2.889.100	2.877.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.807,96	1.365.000	1.267.700	1.112.700	899.700	835.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.912.117,72	82.818.300	84.542.600	86.141.200	87.294.700	88.962.500
10 - Personalauszahlungen	-16.276.819,29	-16.859.300	-17.498.300	-17.847.000	-18.203.100	-18.568.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300	-1.352.000	-1.379.100	-1.406.600	-1.434.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.112.103,43	-20.532.800	-20.382.700	-19.356.000	-18.634.200	-17.926.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.406,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Transferauszahlungen	-37.645.252,14	-37.922.600	-39.766.100	-40.889.400	-41.667.600	-42.766.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.552.765,47	-4.505.900	-4.233.400	-4.177.200	-3.922.700	-3.879.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.789.141,07	-81.016.900	-83.277.500	-83.693.700	-83.879.200	-84.619.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122.976,65	1.801.400	1.265.100	2.447.500	3.415.500	4.342.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.420.805,23	4.715.700	6.364.000	5.392.000	4.899.000	3.814.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.783.542,00	3.263.500	2.286.700	2.266.700	2.266.700	2.266.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100	545.000	563.000	576.000	590.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.943,16	637.000	620.000	620.000	620.000	620.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.273,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.417.622,07	9.104.300	9.821.700	8.847.700	8.367.700	7.296.900
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.202.086,87	-5.087.000	-2.927.000	-2.767.000	-2.667.000	-2.667.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.242.928,89	-15.531.800	-13.957.600	-11.848.600	-12.493.600	-6.446.600
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.256.466,49	-2.782.400	-2.399.100	-2.317.300	-2.025.700	-2.468.600
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-350.000	-250.000	-750.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.467.660,12	-217.000	-1.000.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.173.629,88	-23.968.200	-20.533.700	-17.682.900	-17.186.300	-11.582.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756.007,81	-14.863.900	-10.712.000	-8.835.200	-8.818.600	-4.285.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.366.968,84	-13.062.500	-9.446.900	-6.387.700	-5.403.100	57.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.743.000,00	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.366.968,84	-13.062.500	-9.446.900	-6.387.700	-5.403.100	57.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.373.358,98	39.972.095	38.164.983	29.493.283	23.982.583	18.807.483
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-127.755,46	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	47.612.572,36	26.909.595	28.718.083	23.105.583	18.579.483	18.865.083