

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.893.294,71	47.456.500	52.135.000	52.985.000	53.770.000	54.755.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275.947,73	13.551.100	11.069.700	11.683.900	12.246.200	12.919.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.366.437,53	717.000	743.000	743.000	743.000	743.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695.949,71	13.024.900	14.379.500	14.374.700	14.374.800	14.374.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.541,94	2.429.200	2.165.600	2.165.600	2.165.600	2.225.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332.541,88	3.057.100	11.727.900	10.278.400	10.234.400	10.284.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.263.801,21	3.039.100	3.051.600	3.048.400	3.004.400	3.004.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565.703,27	1.267.700	1.217.900	711.500	670.900	661.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.569.217,98	84.542.600	96.490.200	95.990.500	97.209.300	98.968.100
10	- Personalauszahlungen	-16.548.586,87	-17.498.300	-18.295.000	-18.761.400	-19.320.400	-19.894.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.438.944,04	-1.352.000	-1.577.200	-1.624.500	-1.673.200	-1.723.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.302.712,70	-20.382.700	-22.417.100	-19.169.100	-18.889.800	-18.913.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.656,44	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-38.577.108,41	-39.766.100	-47.984.500	-49.169.800	-49.561.400	-50.372.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.929.236,94	-4.233.400	-4.412.400	-4.257.000	-4.097.600	-4.211.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.865.245,40	-83.277.500	-94.736.200	-93.031.800	-93.592.400	-95.165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703.972,58	1.265.100	1.754.000	2.958.700	3.616.900	3.803.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.623.952,82	6.364.000	5.477.000	6.612.000	6.744.200	3.688.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.003.673,99	2.286.700	2.195.800	2.156.300	2.061.300	2.061.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	245.559,73	545.000	567.000	578.300	590.000	602.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	847.245,69	620.000	305.000	325.000	325.000	325.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.419,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.851,83	9.821.700	8.550.800	9.677.600	9.726.500	6.682.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.504.711,19	-2.927.000	-8.749.000	-3.746.000	-3.196.000	-3.196.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.268.860,95	-13.957.600	-12.699.900	-16.974.900	-12.747.900	-7.262.900
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.014.149,93	-2.399.100	-2.822.000	-2.693.500	-2.389.500	-2.084.300
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-65.861,44	-250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.513.571,44	-1.000.000	-2.408.500	0	-280.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.367.154,95	-20.533.700	-26.679.400	-23.414.400	-18.613.400	-12.543.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.630.303,12	-10.712.000	-18.128.600	-13.736.800	-8.886.900	-5.860.900
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.926.330,54	-9.446.900	-16.374.600	-10.778.100	-5.270.000	-2.057.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.595.000,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.595.000,00	0	-56.000	-224.000	-224.000	-224.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-56.000	-224.000	-224.000	-224.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.926.330,54	-9.446.900	-16.430.600	-11.002.100	-5.494.000	-2.281.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.613.465,70	38.164.983	38.000.000	23.515.400	12.897.300	7.787.300
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	182.465,43	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	43.869.600,59	28.718.083	21.569.400	12.513.300	7.403.300	5.505.500