

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.550.812,68	28.388.000	30.537.700	31.111.700	32.134.700	32.134.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.530,00	1.546.400	1.345.700	1.346.500	1.347.000	1.345.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.598,11	880.300	892.400	891.900	891.900	891.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	363.297,04	306.700	342.000	342.400	342.700	296.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.204,68	460.900	408.200	451.100	367.000	385.000
07	sonstige Einzahlungen	685.180,70	661.700	660.150	659.150	659.150	660.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.145,74	155.000	88.000	85.000	89.000	89.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.516.768,95	32.399.000	34.274.150	34.887.750	35.831.450	35.801.750
10	Personalauszahlungen	5.283.196,94	5.743.200	5.808.800	5.808.900	5.804.050	5.929.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.710,22	5.866.000	6.094.100	5.689.250	5.708.350	5.666.350
13	Transferauszahlungen	17.338.580,93	18.464.400	19.281.900	19.063.800	19.531.900	19.908.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019.879,64	1.520.300	1.916.550	1.752.850	1.787.250	1.697.350
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000.367,73	31.593.900	33.101.350	32.314.800	32.831.550	33.201.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.516.401,22	805.100	1.172.800	2.572.950	2.999.900	2.599.950
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.563,86	20.400	10.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	386.628,35	381.500	0	0	60.000	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	144.237,51	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.030,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.459,72	401.900	10.000	0	60.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.138,26	1.499.300	2.750.000	2.067.000	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.000,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.103,66	30.000	24.000	21.500	20.000	20.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.088,04	117.500	925.000	15.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	534.769,86	349.600	601.100	451.000	100.000	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	518.119,20	528.500	539.100	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.219,02	2.674.900	4.989.200	2.704.500	270.000	170.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.360.759,30	-2.273.000	-4.979.200	-2.704.500	-210.000	-170.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	6.155.641,92	-1.467.900	-3.806.400	-131.550	2.789.900	2.429.950
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100	400.100	400.100	157.600	115.100
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100	400.100	400.100	157.600	115.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-399.926,06	-400.100	-400.100	-400.100	-157.600	-115.100
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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	5.755.715,86	-1.868.000	-4.206.500	-531.650	2.632.300	2.314.850
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.149.731,75	9.982.700	12.955.600	8.749.100	8.217.450	10.849.750
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.905.447,61	8.114.700	8.749.100	8.217.450	10.849.750	13.164.600