

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.185.026,53	15.302.900	15.348.500		16.303.500	16.811.500	17.329.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.287,76	2.209.600	2.044.700		1.875.200	1.605.200	1.428.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.481,35	552.800	231.200		137.400	137.400	32.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.481,16	2.044.900	2.105.300		2.049.400	2.050.600	2.067.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.978,48	344.900	385.100		372.300	372.300	372.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.133,47	1.388.800	459.300		469.400	463.400	466.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	635.829,67	549.200	542.300		542.300	542.300	542.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.982,04	29.500	37.200		40.000	37.000	34.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780.200,46	22.422.600	21.153.600		21.789.500	22.019.700	22.273.100
10.	– Personalauszahlungen	3.722.787,03	3.854.700	3.981.600		4.012.600	4.051.400	4.090.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	529.197,64	475.000	555.000		560.000	570.000	581.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.118,69	6.525.700	6.093.600		4.819.900	4.565.100	4.596.600
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.694,72	158.400	156.700		114.700	104.700	97.700
14.	– Transferauszahlungen	11.073.998,28	10.673.000	11.540.000		10.851.600	10.678.800	11.118.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	872.194,71	1.001.100	1.012.600		963.100	956.900	966.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.607.991,07	22.687.900	23.339.500		21.321.900	20.926.900	21.450.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.172.209,39	-265.300	-2.185.900		467.600	1.092.800	822.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.557,99	2.102.500	3.813.500		1.844.000	1.703.000	1.871.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.477,40	107.200	2.200		200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.923,08	714.600	808.600		618.600	283.600	233.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		956.000					
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.958,47	3.880.300	4.624.300		2.462.800	1.986.800	2.104.800
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.635,90	447.500	252.000		70.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.603,43	5.485.700	6.008.900	3.921.000	2.899.800	2.105.300	1.124.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.579,37	432.300	474.400		212.400	314.400	345.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	64.400,00	15.000					
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.437,51	194.000	386.000				
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	343.527,98	25.000	850.000				
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.184,19	6.599.500	7.971.300	3.921.000	3.182.200	2.489.700	1.540.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-471.225,72	-2.719.200	-3.347.000	3.921.000	-719.400	-502.900	564.600
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	700.983,67	-2.984.500	-5.532.900	3.921.000	-251.800	589.900	1.387.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.669.498,86	2.147.000	1.392.800		1.428.300	230.400	
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.068,90	253.100	760.000		1.507.900	331.000	340.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	968.429,96	1.893.900	632.800		-79.600	-100.600	-340.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.669.413,63	-1.090.600	-4.900.100	-	-331.400	489.300	1.047.400
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.924,57						
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.918.259,25						
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.596.597,45	-1.090.600	-4.900.100	-	-331.400	489.300	1.047.400