

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 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	2.787.326,31	2.623.300	2.843.200	2.831.200	2.774.200	2.717.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.133,59	3.663.900	3.865.400	3.841.400	3.819.400	3.797.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.491,35	562.940	678.400	511.100	500.600	498.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.471,34	73.150	110.900	110.900	110.900	110.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.112,82	232.800	234.300	157.700	150.600	155.200
07 sonstige Einzahlungen	174.884,65	171.800	235.800	172.300	172.300	172.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.155,56	60.000	63.000	58.000	58.000	58.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801.575,62	7.387.890	8.031.000	7.682.600	7.586.000	7.509.600
10 Personalauszahlungen	3.368.189,30	3.746.900	3.881.600	3.937.600	3.883.100	3.958.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.226,69	1.633.000	1.467.550	1.180.350	1.169.550	1.180.450
13 Transferauszahlungen	2.455.167,41	2.617.300	2.699.200	2.582.600	2.582.600	2.582.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.857,21	485.600	499.800	385.300	381.900	380.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475.440,61	8.482.800	8.548.150	8.085.850	8.017.150	8.102.050
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	326.135,01	-1.094.910	-517.150	-403.250	-431.150	-592.450
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.497,92	856.600	980.000	1.160.500	817.400	494.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.453,88	83.400	159.400	101.000	428.200	148.400
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	49.273,30	500	10.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.840,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491,54	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.556,64	940.500	1.149.400	1.261.500	1.245.600	642.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.171,41	759.100	320.300	815.000	455.000	165.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.759,02	10.600	3.400	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	601.036,47	483.600	482.000	483.000	381.000	115.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.451,12	371.600	260.600	62.500	43.500	45.500
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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.418,02	1.624.900	1.066.300	1.360.500	879.500	326.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-528.861,38	-684.400	83.100	-99.000	366.100	316.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-202.726,37	-1.779.310	-434.050	-502.250	-65.050	-276.050
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	180.099,58	180.200	180.200	58.500	58.500	7.400
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.099,58	180.200	180.200	58.500	58.500	7.400
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-180.099,58	-180.200	-180.200	-58.500	-58.500	-7.400
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 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-382.825,95	-1.959.510	-614.250	-560.750	-123.550	-283.450

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.373.165,33	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.990.339,38	-1.959.510	-614.250	-560.750	-123.550	-283.450