

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.636.510,17	28.530.600	28.629.200	28.933.200	29.150.200	29.267.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072.687,94	17.415.300	17.549.500	16.960.800	16.888.300	16.735.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	94.543,47	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.585,47	1.638.100	1.519.900	1.517.900	1.517.900	1.517.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.670,15	1.143.900	2.520.500	944.500	943.500	943.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.537,51	857.800	989.600	1.031.400	906.400	868.500
7.	sonstige Einzahlungen	1.615.576,49	1.445.100	1.283.400	1.281.100	1.278.800	1.276.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.593,80	1.037.100	869.800	871.400	878.000	887.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.053.705,00	52.132.900	53.416.900	51.595.300	51.618.100	51.552.000
10.	Personalauszahlungen	13.346.520,58	13.624.900	15.147.600	15.508.100	15.803.100	16.072.500
11.	Versorgungsauszahlungen	280,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	9.300.918,22	10.178.900	9.763.900	9.677.800	9.269.000	9.107.000
13.	Transferauszahlungen	19.660.847,00	21.295.400	22.529.100	22.318.000	22.105.300	22.050.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.156.473,58	17.508.400	2.549.900	2.445.800	2.374.000	2.187.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.465.039,38	62.607.600	49.990.500	49.949.700	49.551.400	49.417.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.588.665,62	-10.474.700	3.426.400	1.645.600	2.066.700	2.134.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.909.720,48	3.086.400	3.494.400	5.693.700	4.343.300	1.897.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.474,68	154.000	198.000	1.012.500	421.500	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	1.841.508,54	1.200.000	2.496.000	2.093.600	1.929.000	400.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	245,26	0	80.000	600	600	600
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.474,93	378.700	508.700	454.100	209.700	200.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079.423,89	4.819.100	6.777.100	9.254.500	6.904.100	2.498.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.682.691,20	7.005.900	6.045.000	8.059.500	5.804.200	1.276.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.139,70	42.400	130.000	856.000	903.000	1.006.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.728,87	51.000	26.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	173.951,31	306.500	1.351.600	132.000	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.783,43	1.541.300	424.800	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	318.900,00	222.000	50.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.608,60	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.699.803,11	9.365.800	8.224.600	9.244.200	6.903.900	2.478.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.379.620,78	-4.546.700	-1.447.500	10.300	200	19.500



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	8.968.286,40	-15.021.400	1.978.900	1.655.900	2.066.900	2.153.900
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	539.058,75	4.546.700	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	539.058,75	4.546.700	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.696.235,30	3.276.500	3.663.400	4.037.100	4.172.000	4.142.900
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.696.235,30	3.276.500	3.663.400	4.037.100	4.172.000	4.142.900
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-3.157.176,55	1.270.200	-3.663.400	-4.037.100	-4.172.000	-4.142.900
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsre- serven	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)	5.811.109,85	-13.751.200	-1.684.500	-2.381.200	-2.105.100	-1.989.000
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.079.884,75	-12.869.100	-26.620.300	-28.616.900	-29.944.600	-29.944.600
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.890.994,60	-26.620.300	-28.304.800	-30.998.100	-32.049.700	-31.933.600

