



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.384.068,72	114.639.428	117.170.562	121.219.412	125.504.593	131.658.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.902.985,38	69.680.466	71.463.278	73.878.784	76.522.552	78.810.925
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.275.812,53	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343	1.470.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.424.157,04	32.039.217	32.879.223	33.393.331	33.115.197	33.516.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.391,32	2.529.033	2.459.698	2.470.752	2.491.146	2.531.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.509,57	6.038.372	5.156.967	4.975.281	5.080.162	5.067.142
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.550.506,41	9.900.269	9.946.996	10.049.529	10.164.841	10.284.326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.957.353,83	1.744.775	813.454	1.061.685	682.895	775.574
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.748.784,80	237.888.613	241.237.275	248.437.290	254.987.728	264.114.209
10	- Personalauszahlungen	-38.785.318,25	-38.907.005	-39.847.873	-40.094.712	-40.613.621	-41.200.401
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.208.687,96	-5.392.995	-7.217.562	-7.325.835	-7.435.710	-7.547.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.198.493,64	-39.759.227	-40.112.624	-39.395.298	-39.367.028	-39.643.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.315.491,63	-16.619.532	-16.888.827	-17.161.848	-17.396.164	-17.664.923
14	- Transferauszahlungen	-101.115.131,26	-98.968.048	-113.380.653	-116.218.908	-118.093.294	-117.490.038
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.298.384,63	-22.181.550	-22.481.495	-22.630.681	-22.634.556	-22.778.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.921.507,37	-221.828.357	-239.929.034	-242.827.282	-245.540.373	-246.324.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.172.722,57	16.060.256	1.308.240	5.610.008	9.447.355	17.790.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.946.906,69	6.872.616	8.216.981	11.783.281	7.776.781	9.080.781
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359.080,41	1.770.000	600.000	2.600.000	2.600.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.755,76	1.440.000	490.000	670.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.426,54	18.127	17.891	18.105	18.495	19.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.917.169,40	10.100.743	9.324.872	15.071.386	10.395.276	9.100.081
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.049,14	-571.130	-132.100	-132.100	-132.700	-132.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.301.375,81	-19.482.910	-32.840.366	-27.022.000	-18.537.000	-13.602.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.649.112,30	-2.258.988	-2.488.872	-3.994.427	-1.981.781	-2.157.681
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.289,91	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.040,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.123.867,41	-22.313.028	-35.461.338	-31.148.527	-20.651.481	-15.892.381
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.206.698,01	-12.212.285	-26.136.466	-16.077.141	-10.256.205	-6.792.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.379.420,58	3.847.971	-24.828.226	-10.467.133	-808.850	10.997.903
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	189.000.000,00	15.612.973	41.286.481	21.798.866	33.818.854	32.629.975
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-177.477.647,53	-22.430.162	-27.941.529	-18.818.168	-37.159.105	-39.963.656
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.522.352,47	-6.817.189	13.344.952	2.980.698	-3.340.251	-7.333.681