

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.891.364,17	20.175.100	23.241.600	23.659.250	24.486.000	25.384.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.540.320,85	4.152.578	3.894.132	4.005.682	3.960.582	3.845.682
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.382.252,07	3.650.925	3.159.650	3.159.650	3.159.650	3.159.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	927.498,74	932.610	1.324.080	1.224.080	1.224.080	1.164.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.880,99	1.067.740	1.029.160	1.029.160	1.029.160	1.023.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.282,84	554.180	627.380	604.880	594.880	609.799
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	940.195,38	955.160	971.850	971.850	971.850	970.850
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.157.795,04	31.488.293	34.247.852	34.654.552	35.426.202	36.157.221
11	- Personalauszahlungen	7.858.295,40	8.911.829	9.395.110	9.534.740	9.653.540	9.801.690
12	- Versorgungsauszahlungen	322.879,22	328.776	332.400	337.650	342.700	347.850
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.020,78	7.424.430	7.349.027	6.525.825	6.372.075	5.681.475
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.176.087,48	10.126.255	11.806.705	11.514.305	11.698.105	12.103.425
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.562.243,87	4.279.416	3.684.000	3.684.000	3.684.000	3.680.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.243.060,70	1.519.915	1.400.726	1.336.731	1.300.356	1.239.501
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.170.587,45	32.590.621	33.967.968	32.933.251	33.050.776	32.854.541
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987.207,59	-1.102.328	279.884	1.721.301	2.375.426	3.302.680
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.800,51	56.940	51.430	51.370	51.250	51.125
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.455.570,78	1.986.170	1.809.390	1.870.000	2.011.220	2.061.725
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.337.770,27	-1.929.230	-1.757.960	-1.818.630	-1.959.970	-2.010.600
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.649.437,32	-3.031.558	-1.478.076	-97.329	415.456	1.292.080
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.649.437,32	-3.031.558	-1.478.076	-97.329	415.456	1.292.080
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.235,84	853.300	844.500	626.875	16.100	93.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.301,14	302.000	27.500	903.000	0	888.500
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.198,26	1.000	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	12.077,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	28.460,48	28.570	28.680	28.790	28.910	29.030
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.272,72	1.184.870	900.680	1.558.665	45.010	1.010.530
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159.957,01	352.050	133.050	5.000	306.000	5.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.841.731,69	4.735.735	5.457.940	4.700.200	1.474.600	3.159.900
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.688,70	5.087.785	5.590.990	4.705.200	1.780.600	3.164.900
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422.415,98	-3.902.915	-4.690.310	-3.146.535	-1.735.590	-2.154.370
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-772.978,66	-6.934.473	-6.168.386	-3.243.864	-1.320.134	-862.290

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.902.915	4.690.310 ✓	3.146.535 ✓	1.735.590 ✓	2.154.370 ✓
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.140.113,31	1.189.600	1.243.215	1.406.885	1.300.455	1.214.375
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.140.113,31	2.713.315	3.447.095	1.739.650	435.135	939.995
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.958.884,50	4.221.158	2.721.291	1.504.214	884.999	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.886.984,50	0	0	0	0	77.705
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.928.100,00	4.221.158	2.721.291	1.504.214	884.999	-77.705
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-2.227.254,61	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	-2.227.254,61	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.295.467,92	6.934.473	6.168.386	3.243.864	1.320.134	862.290
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.700,74	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.978,01	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.722,73	0	0	0	0	0