

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	43.272.379,97	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.031.861,32	20.720.029	21.742.911	22.129.998	22.458.263	23.033.563
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.684.602,96	1.567.100	1.907.500	1.945.650	1.976.800	2.008.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.464.660,02	13.794.650	15.012.007	15.152.900	15.299.750	15.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625.253,75	2.492.589	2.545.139	2.553.730	2.577.420	2.601.220
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.873.965,56	4.882.788	5.452.470	5.378.640	5.421.540	5.460.480
+ Sonstige Einzahlungen	2.982.049,12	3.282.117	3.236.527	3.220.200	3.247.030	3.276.600
+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	339.062,75	249.330	248.330	243.330	243.830	245.330
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.273.835,45	92.007.103	98.071.984	99.689.448	101.862.633	104.360.143
- Personalauszahlungen	-23.435.274,57	-23.733.050	-24.956.175	-25.042.200	-25.076.800	-25.333.400
- Versorgungsauszahlungen	-1.896.942,54	-2.000.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.240.000	-2.300.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090.129,99	-19.455.214	-18.298.744	-18.123.370	-19.607.320	-18.317.130
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.036.831,91	-1.171.500	-1.016.800	-1.028.000	-1.069.100	-1.193.100
- Transferauszahlungen	-42.446.172,44	-44.905.697	-47.941.431	-48.720.441	-49.740.551	-50.888.771
- Sonstige Auszahlungen	-4.891.786,92	-5.264.273	-5.482.546	-5.555.398	-5.495.268	-5.185.658
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.797.138,37	-96.529.734	-99.845.696	-100.699.409	-103.229.039	-103.218.059
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.302,92	-4.522.631	-1.773.712	-1.009.961	-1.366.406	1.142.084
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.365.081,07	4.292.700	4.174.000	3.766.500	3.807.000	3.847.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896.352,41	3.299.750	2.703.950	2.494.450	2.463.500	2.463.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.650.096,07	2.052.600	2.049.000	1.490.200	1.490.200	1.490.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	253.816,66	153.200	389.350	212.500	212.500	212.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165.346,21	9.798.250	9.316.300	7.963.650	7.973.200	8.013.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.655.436,39	-3.324.950	-1.700.100	-1.159.000	-960.150	-961.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.597.600,80	-7.290.950	-5.801.500	-7.908.700	-8.426.700	-7.933.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.199,35	-2.329.210	-1.219.580	-1.462.520	-1.318.420	-1.326.420
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.124.460,55	-271.561	-397.700	-114.700	-256.000	-260.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.487.697,09	-13.216.671	-28.118.880	-10.644.920	-10.961.270	-10.481.170
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.322.350,88	-3.418.421	-18.802.580	-2.681.270	-2.988.070	-2.467.970
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.845.653,80	-7.941.052	-20.576.292	-3.691.231	-4.354.476	-1.325.886
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.200.000	21.660.000	3.040.000	2.600.000	5.300.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.382.535,94	-2.008.000	-3.698.000	-2.028.000	-926.000	-4.035.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.382.535,94	2.192.000	17.962.000	1.012.000	1.674.000	1.265.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.228.189,74	-5.749.052	-2.614.292	-2.679.231	-2.680.476	-60.886
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.927.810,75	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	715.760,59	0	0	0	0	0
= LIQUIDE MITTEL	14.415.381,60	-5.749.052	-2.614.292	-2.679.231	-2.680.476	-60.886