

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017 / 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.000	7.248.500	7.248.500	7.248.500	2.642.000	2.642.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.303.000	269.782.300	275.197.300	278.334.600	277.684.800	282.129.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.533.800	7.820.700	7.813.200	7.808.200	6.771.200	6.771.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.385.500	39.770.300	40.945.600	43.277.100	44.317.500	45.385.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.200	789.500	687.500	690.500	679.400	679.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.769.800	72.052.800	71.147.000	68.597.400	67.206.500	66.110.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.819.700	1.870.900	1.872.300	2.873.700	2.875.100	2.876.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.100	200.100	200.100	300	200.100	200.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.089.100</b>	<b>399.535.100</b>	<b>405.111.500</b>	<b>408.830.300</b>	<b>402.376.600</b>	<b>406.795.600</b>
10	- Personalauszahlungen	54.443.100	55.238.800	56.403.200	57.081.500	57.811.200	58.533.500
11	- Versorgungsauszahlungen	40.000	38.000	38.300	38.700	39.100	39.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.512.500	43.451.100	42.341.700	40.178.600	39.658.600	37.269.100
13	- Transferauszahlungen	229.447.500	253.995.900	261.558.900	265.154.700	266.341.200	272.076.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.648.200	49.186.200	49.414.400	52.610.800	54.736.000	56.566.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.091.300</b>	<b>401.910.000</b>	<b>409.756.500</b>	<b>415.064.300</b>	<b>418.586.100</b>	<b>424.484.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-2.374.900</b>	<b>-4.645.000</b>	<b>-6.234.000</b>	<b>-16.209.500</b>	<b>-17.689.100</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.419.500	7.920.900	8.914.700	5.580.000	5.509.400	3.813.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	408.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	16.000	14.000	16.000	27.000	16.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.439.500</b>	<b>8.345.300</b>	<b>8.928.700</b>	<b>5.596.000</b>	<b>5.536.400</b>	<b>3.829.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.605.400	10.999.200	9.389.200	7.669.100	8.397.100	5.670.000
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	620.000	610.000	510.000	500.000	500.000	500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217.500	450.000	306.500	314.000	340.900	314.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	10.184.500	2.084.000	380.000	300.000	200.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712.700	3.655.200	3.310.000	5.127.400	2.929.400	4.742.400
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.205.600</b>	<b>30.898.900</b>	<b>20.599.700</b>	<b>18.990.500</b>	<b>17.467.400</b>	<b>16.426.400</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.766.100</b>	<b>-22.553.600</b>	<b>-11.671.000</b>	<b>-13.394.500</b>	<b>-11.931.000</b>	<b>-12.596.600</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.768.300</b>	<b>-24.928.500</b>	<b>-16.316.000</b>	<b>-19.628.500</b>	<b>-28.140.500</b>	<b>-30.285.700</b>
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017 / 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	204.600	0	0	0	0	0
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>204.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.972.900</b>	<b>-24.928.500</b>	<b>-16.316.000</b>	<b>-19.628.500</b>	<b>-28.140.500</b>	<b>-30.285.700</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	46.972.100	70.000.000	45.071.500	28.755.500	9.127.000	-19.013.500
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>37.999.200</b>	<b>45.071.500</b>	<b>28.755.500</b>	<b>9.127.000</b>	<b>-19.013.500</b>	<b>-49.299.200</b>
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0	0