



# Gesamtfinanzplan



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.454.538	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.261	5.209.200	4.731.530	4.453.100	4.316.700	4.363.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.623	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.292	8.261.090	8.723.500	9.029.300	9.272.250	9.513.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.616	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.414	6.296.480	8.750.430	8.730.710	6.968.350	6.974.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.085	1.443.350	1.378.350	1.370.650	1.370.650	1.370.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.560	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.038.389</b>	<b>59.626.734</b>	<b>63.768.410</b>	<b>66.399.330</b>	<b>66.112.240</b>	<b>68.637.480</b>
10	- Personalauszahlungen	14.394.074	16.097.140	16.525.770	16.643.630	16.619.710	16.616.460
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845.519	15.497.440	16.801.375	14.033.080	12.732.730	10.992.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.197.907	1.170.000	1.444.000	1.644.000	1.626.500	1.578.000
14	- Transferauszahlungen	29.912.541	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
15	- Sonstige Auszahlungen	1.784.310	7.592.745	8.752.327	7.865.820	8.287.601	8.425.085
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.014.022</b>	<b>76.017.285</b>	<b>78.934.022</b>	<b>76.195.800</b>	<b>76.302.388</b>	<b>73.988.134</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.975.633</b>	<b>-16.390.551</b>	<b>-15.165.612</b>	<b>-9.796.470</b>	<b>-10.190.148</b>	<b>-5.350.654</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.983	2.649.800	2.670.197	3.257.849	2.243.915	2.200.183
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.551	124.000	744.020	2.897.000	2.537.000	2.321.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.253.250	362.000	686.500	322.000	400.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.229.784</b>	<b>3.135.800</b>	<b>4.100.717</b>	<b>6.476.849</b>	<b>5.180.915</b>	<b>4.721.183</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.394.471	3.995.392	3.972.624	2.846.584	1.150.000	1.215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.907	14.134.559	15.249.863	12.310.000	8.200.000	2.610.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.866	2.036.946	2.543.835	809.050	1.020.000	672.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.725	53.000	269.000	492.500	503.800	515.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.880.969</b>	<b>20.219.897</b>	<b>22.035.321</b>	<b>16.458.134</b>	<b>10.873.800</b>	<b>5.013.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.651.184</b>	<b>-17.084.097</b>	<b>-17.934.604</b>	<b>-9.981.285</b>	<b>-5.692.885</b>	<b>-292.017</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.626.818</b>	<b>-33.474.648</b>	<b>-33.100.216</b>	<b>-19.777.755</b>	<b>-15.883.033</b>	<b>-5.642.671</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.281.836	18.385.057	18.178.404	12.109.585	5.696.555	1.952.287
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.405.316					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.745.161	2.729.200	1.650.200	3.380.300	1.289.800	2.965.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.505.316					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.436.675</b>	<b>15.655.857</b>	<b>16.528.204</b>	<b>8.729.285</b>	<b>4.406.755</b>	<b>-1.012.913</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-190.143</b>	<b>-17.818.791</b>	<b>-16.572.012</b>	<b>-11.048.470</b>	<b>-11.476.278</b>	<b>-6.655.584</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	345.304					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.236					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>436.396</b>	<b>-17.818.791</b>	<b>-16.572.012</b>	<b>-11.048.470</b>	<b>-11.476.278</b>	<b>-6.655.584</b>