

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	694.140,54	828.100	830.000	830.000	830.000	830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.259.626,97	80.373.800	81.559.500	84.450.300	86.300.700	88.524.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.894.458,56	5.051.000	5.743.400	5.875.600	6.125.600	6.305.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.346.456,57	13.225.500	13.606.800	14.025.100	14.216.300	14.288.000
5 privatrechtliche Entgelte	766.397,72	1.488.700	678.500	678.500	679.000	679.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210.751,70	14.308.700	14.915.800	15.187.600	15.565.500	15.976.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	582.451,10	545.800	539.000	407.000	407.000	407.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	799.077,99	747.900	824.100	823.600	823.100	822.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.553.361,15	116.570.500	118.697.100	122.277.700	124.947.200	127.832.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	18.017.880,24	20.774.000	21.391.400	21.707.500	22.126.000	22.529.100
12 Versorgungsauszahlungen	205.278,15	224.100	232.100	236.700	241.500	246.300
13 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.300.208,11	8.342.000	10.102.500	8.374.500	8.127.000	8.233.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.446,28	751.100	702.200	669.900	664.600	656.300
15 Transferauszahlungen	63.084.583,27	72.796.900	73.098.900	73.692.500	75.584.900	77.691.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.071.156,08	11.826.900	12.327.000	12.456.100	12.545.000	12.758.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.470.552,13	114.715.000	117.854.100	117.137.200	119.289.000	122.115.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.082.809,02	1.855.500	843.000	5.140.500	5.658.200	5.717.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.162.476,15	7.012.800	6.645.800	5.733.800	3.571.500	2.116.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	283.162,45	22.200	7.400	2.000	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	545.206,49	552.400	555.800	496.300	450.900	388.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.990.845,09	7.597.400	7.219.000	6.242.100	4.032.400	2.514.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.959,36	506.500	323.000	271.000	71.000	31.000
26 Baumaßnahmen	6.812.140,60	9.948.600	11.568.800	8.200.000	4.890.000	1.925.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142.863,82	2.255.800	2.164.900	1.659.300	2.000.100	970.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.956,87	58.000	82.000	53.100	54.200	55.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.412.234,76	2.216.600	2.478.800	2.220.300	3.079.100	3.039.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit	433.700,00	547.700	551.100	491.600	446.200	383.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.083.855,41	15.533.200	17.168.600	12.895.300	10.540.600	6.404.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.093.010,32	-7.935.800	-9.949.600	-6.653.200	-6.508.200	-3.889.900

+ 300.000 gegenüber bisher

Haushaltsplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.989.798,70	-6.080.300	-9.106.600	-1.512.700	-850.000	1.827.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	697.700	2.464.000	3.137.300	2.594.700	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.751.636,02	1.772.400	1.657.400	1.624.600	1.744.700	1.824.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.751.636,02	-1.074.700	806.600	1.512.700	850.000	-1.824.400
37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 33 und 36)	4.238.162,68	-7.155.000	-8.300.000	0	0	3.300
						+ 300.000 gegenüber bisher