

Fortschreibung der mittelfristigen Planung - Finanzplan 2017 bis 2019

Erl.	Finanzpositionen	2015	2016			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		
Zi.		Ansatz	Ansatz	neu	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	* Steuern und ähnliche Abgaben	-13.275.000,00	-13.275.000	-12.917.000	- 358.000	-13.275.000	-12.900.000	- 375.000	-13.275.000	-12.900.000	- 375.000	-14.200.000	-13.800.000	- 400.000
1	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.384.615,00	-425.082.449	-430.857.449	+ 5.775.000	-437.523.329	-443.642.329	+ 6.119.000	-446.502.671	-452.712.671	+ 6.210.000	-459.627.425	-466.455.425	+ 6.828.000
1	* Sonstige Transfereinzahlungen	-3.153.600,00	-3.171.600	-3.522.600	+ 351.000	-3.188.600	-3.543.600	+ 355.000	-3.192.600	-3.551.600	+ 359.000	-3.196.600	-3.559.600	+ 363.000
	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.133.750,00	-97.035.950	-97.035.950	-	-99.915.550	-99.915.550	-	-104.095.250	-104.095.250	-	-105.241.850	-105.241.850	-
	* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.533.100,00	-3.552.100	-3.552.100	-	-3.672.600	-3.672.600	-	-3.692.600	-3.692.600	-	-3.713.600	-3.713.600	-
1	* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-80.246.182,00	-81.616.225	-83.464.225	+ 1.848.000	-89.144.675	-92.820.875	+ 3.676.200	-96.035.075	-99.711.275	+ 3.676.200	-100.857.025	-104.533.225	+ 3.676.200
	* Sonstige Einzahlungen	-7.208.450,00	-8.101.950	-8.101.950	-	-8.094.850	-8.094.850	-	-8.089.250	-8.089.250	-	-8.084.050	-8.084.050	-
	* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.744.500,00	-8.563.300	-8.563.300	-	-9.705.400	-9.705.400	-	-9.432.700	-9.432.700	-	-9.125.100	-9.125.100	-
	** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.679.197,00	-640.398.574	-648.014.574	+ 7.616.000	-664.520.004	-674.295.204	+ 9.775.200	-684.315.146	-694.185.346	+ 9.870.200	-704.045.650	-714.512.850	+ 10.467.200
1	* Personalauszahlungen	69.285.319,00	70.842.543	70.832.543	+ 10.000	71.528.709	71.528.709	-	72.291.737	72.291.737	-	72.991.693	72.991.693	-
	* Versorgungsauszahlungen	8.290.000,00	8.590.000	8.590.000	-	8.790.000	8.790.000	-	8.970.000	8.970.000	-	9.120.000	9.120.000	-
	* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	123.282.167,00	122.802.942	122.802.942	-	126.548.542	126.548.542	-	125.887.442	125.887.442	-	122.572.042	122.572.042	-
	* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.546.406,00	7.846.903	7.846.903	-	8.121.314	8.121.314	-	8.614.976	8.614.976	-	9.149.774	9.149.774	-
1	* Transferauszahlungen	370.994.520,00	382.339.020	392.850.020	- 10.511.000	395.779.420	413.331.420	- 17.552.000	409.807.620	427.513.620	- 17.706.000	423.579.520	441.441.520	- 17.862.000
	* Sonstige Auszahlungen	41.341.138,00	44.485.366	45.045.366	- 560.000	46.485.592	47.045.592	- 560.000	45.564.352	46.124.352	- 560.000	45.975.612	46.535.612	- 560.000
	** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	620.739.550,00	636.906.774	647.967.774	- 11.061.000	657.253.577	675.365.577	- 18.112.000	671.136.127	689.402.127	- 18.266.000	683.388.641	701.810.641	- 18.422.000
	<i>Ausgleich, u. a. durch Umlagenanpassung</i>													
	*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.939.647,00	-3.491.800	-46.800	- 3.445.000	-7.266.427	1.070.373	-8.336.800	-13.179.019	-4.783.219	-8.395.800	-20.657.009	-12.702.209	-7.954.800
	* Investitionszuwendungen	-3.678.300,00	-1.767.800	-1.767.800	-	-1.753.500	-1.753.500	-	-1.451.000	-1.451.000	-	-2.253.500	-2.253.500	-
	* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.265.000,00	-15.000	-15.000	-	-15.000	-15.000	-	-15.000	-15.000	-	-15.000	-15.000	-
	* Sonstige Investitionseinzahlungen	-368.400,00	-369.100	-369.100	-	-370.300	-370.300	-	-371.500	-371.500	-	-371.800	-371.800	-
	** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.311.700,00	-2.151.900	-2.151.900	-	-2.138.800	-2.138.800	-	-1.837.500	-1.837.500	-	-2.640.300	-2.640.300	-
	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.683.000,00	575.000	575.000	-	578.000	578.000	-	607.000	607.000	-	717.500	717.500	-
	* Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.098.000,00	19.240.000	19.240.000	-	26.285.000	26.285.000	-	24.410.000	24.410.000	-	20.686.000	20.686.000	-
	* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	3.544.700,00	3.627.600	3.627.600	-	3.613.300	3.613.300	-	4.846.800	4.846.800	-	1.733.800	1.733.800	-
	* Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	1.256.000,00	1.000.000	1.000.000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	* Sonstige Investitionsauszahlungen	736.450,00	296.000	296.000	-	242.000	242.000	-	155.000	155.000	-	155.000	155.000	-
	** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	17.318.150,00	24.738.600	24.738.600	-	30.718.300	30.718.300	-	30.018.800	30.018.800	-	23.292.300	23.292.300	-
	*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.006.450,00	22.586.700	22.586.700	-	28.579.500	28.579.500	-	28.181.300	28.181.300	-	20.652.000	20.652.000	-
	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.066.803,00	19.094.900	22.539.900	- 3.445.000	21.313.073	29.649.873	- 8.336.800	15.002.281	23.398.081	- 8.395.800	-5.009	7.949.791	- 7.954.800
	* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-20.553.850,00	-37.427.000	-37.427.000	-	-33.167.100	-33.167.100	-	-31.855.200	-31.855.200	-	-24.935.300	-24.935.300	-
	* Tilgung von Krediten für Investitionen	14.047.000,00	20.246.000	20.246.000	-	10.424.000	10.424.000	-	10.274.000	10.274.000	-	11.421.000	11.421.000	-
	** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.506.850,00	-17.181.000	-17.181.000	-	-22.743.100	-22.743.100	-	-21.581.200	-21.581.200	-	-13.514.300	-13.514.300	-
	***** Änderung Finanzmittelbestand	2.559.953,00	1.913.900	5.358.900	- 3.445.000	-1.430.027	6.906.773	- 8.336.800	-6.578.919	1.816.881	- 8.395.800	-13.519.309	-5.564.509	- 7.954.800
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.251.224,00	-11.691.271	-11.691.271	-	-9.777.371	-6.332.371	- 3.445.000	-11.207.398	574.402	- 11.781.800	-17.786.317	2.391.283	- 20.177.600
	***** Liquide Mittel	-11.691.271,00	-9.777.371	-6.332.371	- 3.445.000	-11.207.398	574.402	- 11.781.800	-17.786.317	2.391.283	- 20.177.600	-31.305.626	-3.173.226	- 28.132.400

Erläuterungen:

zu 1. Die Veränderungen ergeben sich infolge der zahlungsrelevanten Fortschreibungen der Ergebnisplanung.