Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.668,88	44.270.000	51.192.000	51.542.000	52.677.000	53.882.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.892,71	2.984.400	2.969.000	2.510.900	2.577.900	2.543.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.718,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.474,12	3.325.900	3.680.900	3.633.400	3.583.400	3.583.400
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	1.313.889,92	1.268.700	1.319.500	1.420.200	1.420.200	1.420.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640.580,33	3.974.600	2.105.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.406,85	2.233.000	1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.588,69	564.000	342.000	362.000	562.000	562.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.582.220,36	58.695.600	63.677.700	63.443.600	64.815.600	65.966.600
70	10	+ Personalauszahlungen	12.955.194,01	14.564.100	15.530.700	15.763.900	16.076.600	16.379.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109.419,66	12.593.500	13.715.400	13.682.200	12.708.600	13.512.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.060,88	1.166.500	1.065.000	1.028.500	1.032.000	1.000.300
73	14	+ Transferauszahlungen	24.909.989,15	31.559.100	28.250.900	29.019.700	29.374.700	29.789.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.727.114,84	2.668.300	2.764.900	2.306.000	2.230.600	2.184.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.695.778,54	62.551.500	61.326.900	61.800.300	61.422.500	62.865.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.886.441,82	-3.855.900	2.350.800	1.643.300	3.393.100	3.100.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.148.399,95	706.900	644.400	1.816.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	676.209,50	6.150.000	3.400.000	2.970.000	500.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.673,48	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.556,41	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	44.189,60	38.500	30.800	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.136,62	210.000	320.000	400.000	230.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	500.000	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.932,50	7.605.400	4.395.200	5.212.500	756.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.252,88	1.472.100	1.234.100	1.527.100	1.182.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.188,49	710.000	534.000	617.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.932,28	735.600	1.010.700	669.100	452.500	452.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	870,81	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.758.807,74	11.034.000	5.409.500	4.538.000	3.690.000	2.370.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60,04	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.802.112,24	13.951.700	8.188.300	7.351.200	5.524.600	4.204.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.631.179,74	-6.346.300	-3.793.100	-2.138.700	-4.768.500	-4.178.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.844.904,77	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.320.020,24	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-475.115,47	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.219.853,39	-10.202.200	-1.442.300	-495.400	-1.375.400	-1.077.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	1.400.000	0	1.300.000	1.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	715.250,89	766.000	806.000	811.000	846.000	896.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.250,89	5.434.000	594.000	-811.000	454.000	104.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.935.104,28	-4.768.200	-848.300	-1.306.400	-921.400	-973.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.935.104,28	-4.768.200	-848.300	-1.306.400	-921.400	-973.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.300.606,29	5.365.502	597.302	-250.997	-1.557.397	-2.478.797
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	5.365.502,01	597.302	-250.997	-1.557.397	-2.478.797	-3.452.497

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***