



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.518.850,98	46.580.940	49.421.000	52.034.490	53.866.252	55.757.689
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.616.749,99	10.262.239	13.507.398	11.815.103	14.589.303	16.413.033
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	181.188,80	189.100	547.858	261.336	265.506	270.657
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.240.656,49	21.075.013	22.049.754	22.658.583	22.996.492	23.233.186
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.864,31	1.089.702	1.200.427	1.208.439	1.216.874	1.225.307
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.802.702,12	8.748.081	9.941.056	11.359.830	11.215.741	11.240.291
07 + Sonstige Einzahlungen	3.113.144,34	2.536.103	2.635.163	2.578.431	2.599.019	2.619.597
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	871.667,48	525.030	670.423	767.913	781.800	776.585
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>93.447.824,51</b>	<b>91.006.208</b>	<b>99.973.079</b>	<b>102.684.125</b>	<b>107.530.987</b>	<b>111.536.345</b>
10 - Personalauszahlungen	24.396.822,27	25.411.808	27.362.732	27.806.950	28.258.403	28.837.927
11 - Versorgungsauszahlungen	1.838.215,27	2.100.473	2.207.868	2.230.046	2.252.226	2.274.404
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800.630,63	13.133.473	12.754.885	13.667.348	14.706.185	13.694.151
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.442.109,01	2.483.000	2.296.000	2.374.600	2.277.700	2.135.000
14 - Transferauszahlungen	37.042.820,30	43.430.828	42.005.554	43.907.685	45.249.151	44.884.780
15 - Sonstige Auszahlungen	4.576.874,54	5.169.582	5.245.657	4.996.664	5.049.659	5.081.660
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>83.097.472,02</b>	<b>91.729.164</b>	<b>91.872.696</b>	<b>94.983.293</b>	<b>97.793.324</b>	<b>96.907.922</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</i></b>	<b>10.350.352,49</b>	<b>-722.956</b>	<b>8.100.383</b>	<b>7.700.832</b>	<b>9.737.663</b>	<b>14.628.423</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.167.928,72	3.640.350	3.651.470	2.733.515	2.122.371	1.832.121
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.200,44	1.148.000	123.100	110.101	110.102	110.103
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.181,60	7.200	660.197	660.325	660.456	660.588
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	171.172	171.900	435.900	268.900	198.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>4.812.310,76</b>	<b>4.966.722</b>	<b>4.606.667</b>	<b>3.939.841</b>	<b>3.161.829</b>	<b>2.801.712</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.901,24	450.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934.444,79	9.831.900	17.209.000	8.548.130	3.286.260	2.021.390
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.888.266,16	2.170.754	1.585.840	1.267.114	1.887.727	1.515.093
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.641.957,02	1.521.650	14.770.600	1.461.600	1.461.600	1.461.600
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	371.000	159.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>15.583.569,21</b>	<b>13.974.304</b>	<b>35.936.440</b>	<b>11.935.844</b>	<b>7.135.587</b>	<b>5.498.083</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</i></b>	<b>-10.771.258,45</b>	<b>-9.007.582</b>	<b>-31.329.773</b>	<b>-7.996.003</b>	<b>-3.973.758</b>	<b>-2.696.371</b>
<b>32 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</i></b>	<b>-420.905,96</b>	<b>-9.730.538</b>	<b>-23.229.390</b>	<b>-295.171</b>	<b>5.763.905</b>	<b>11.932.052</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.688.473,20	7.557.582	31.329.773	9.541.257	6.906.258	5.856.371
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.773.578,11	4.055.500	3.739.900	6.226.254	7.242.400	8.423.000
<b>35 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>1.914.895,09</b>	<b>3.502.082</b>	<b>27.589.873</b>	<b>3.315.003</b>	<b>-336.142</b>	<b>-2.566.629</b>
<b>36 = <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</i></b>	<b>1.493.989,13</b>	<b>-6.228.456</b>	<b>4.360.483</b>	<b>3.019.832</b>	<b>5.427.763</b>	<b>9.365.423</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.609.182,05	0	0	0	0	0
<b>38 = <i>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</i></b>	<b>3.103.171,18</b>	<b>-6.228.456</b>	<b>4.360.483</b>	<b>3.019.832</b>	<b>5.427.763</b>	<b>9.365.423</b>

## Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

### **Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

### **Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

### **Zeile 03 = Sonstige Transfereinzahlungen**

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

### **Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

### **Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

### **Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

### **Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Keine Einzahlungen aus Überschüssen aus Grundstücksgeschäften, jedoch Einzahlungen für nicht ertragswirksame Umsatzsteuerzahlungen.

### **Zeile 08 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (siehe Zeile 19 Gesamtergebnisplan)**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

### **Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

### **Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

### **Zeile 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Zeile 13 Gesamtergebnisplan)**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

### **Zeile 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (siehe Zeile 20 Gesamtergebnisplan)**

Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

### **Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)**

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

### **Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)**

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.

Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

### **Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

### **Zeile 19 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen.

### **Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

**Zeile 21 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä., Entgelten**  
Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

**Zeile 24 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**  
Kauf von Grundstücken und Gebäuden.

**Zeile 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen**  
Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden).

**Zeile 26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**  
Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten etc.

**Zeile 27 = Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**  
Kauf von Wertpapieren, Anteilen etc., Auszahlungen des Fonds der Versorgungsrücklage.

**Zeile 33 = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**  
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen der Stadt, Rückzahlungen von gewährten Darlehen.

**Zeile 34 = Tilgung und Gewährung von Darlehen**

**Zeile 38 = Liquide Mittel**