

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.095,46	7.359.400	7.515.300	7.680.100	7.862.900	8.054.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.071,02	3.813.200	4.045.900	3.812.800	3.689.300	3.690.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.840,94	882.600	1.053.400	640.200	640.200	640.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	630.271,42	904.900	641.900	622.300	618.200	622.300
6	+ sonstige Einzahlungen	446.833,04	399.600	405.400	405.400	405.400	405.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.760,67	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.527.872,55	13.557.700	13.859.900	13.358.800	13.414.000	13.611.200
9	Personalauszahlungen	4.160.369,94	4.509.600	4.954.100	5.065.200	5.180.000	5.293.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.014,98	3.080.800	4.480.700	3.927.300	3.856.100	3.467.400
12	+ Transferauszahlungen	4.306.546,40	4.109.700	4.188.100	4.183.600	4.178.600	4.178.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.313.653,89	1.938.300	761.400	719.700	719.400	719.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.274,31	24.100	17.500	29.200	28.200	27.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.883.859,52	13.662.500	14.401.800	13.925.000	13.962.300	13.686.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	644.013,03	-104.800	-541.900	-566.200	-548.300	-75.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.769.822,88	3.049.600	2.122.700	1.221.300	400.300	530.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	18.860,84	100.000	36.400	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.683,72	3.149.600	2.159.100	1.221.300	400.300	530.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.096.488,01	4.276.400	3.430.300	2.408.100	622.700	740.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.488,01	4.276.400	3.430.300	2.408.100	622.700	740.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.307.804,29	-1.126.800	-1.271.200	-1.186.800	-222.400	-210.600
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-663.791,26	-1.219.100	-1.813.100	-1.753.000	-770.700	-285.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.821,16	12.900	61.500	115.000	115.000	115.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.821,16	-12.900	1.138.500	-115.000	-115.000	-115.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-12.821,16	-12.900	1.138.500	-115.000	-115.000	-115.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-676.612,42	-1.232.000	-674.600	-1.868.000	-885.700	-400.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.190.274,37	1.513.661,95	1.381.661,95	707.061,95	-1.160.938,05	-2.046.638,05
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.513.661,95	1.381.661,95	707.061,95	-1.160.938,05	-2.046.638,05	-2.447.438,05