

IV.

Finanzplan

2020

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	8.875.091,98	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.745,08	3.715.400	3.111.300	3.179.600	2.325.700	2.130.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.428,14	810.300	854.100	816.100	816.100	809.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.292.387,48	1.422.600	1.601.300	1.417.600	1.222.500	1.192.500
6	+ sonstige Einzahlungen	396.773,03	402.900	402.900	412.400	412.400	412.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.099,00	392.100	465.100	445.100	445.100	445.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.642.524,71</u>	<u>17.201.400</u>	<u>16.559.700</u>	<u>16.441.700</u>	<u>15.578.500</u>	<u>15.500.200</u>
9	Personalauszahlungen	4.185.348,23	4.662.800	4.961.800	5.133.800	5.159.100	5.323.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.658,43	5.079.000	5.309.000	5.281.300	4.352.400	4.344.800
12	+ Transferauszahlungen	3.806.259,67	6.392.600	5.753.600	4.886.400	5.153.000	4.954.300
13	+ sonstige Auszahlungen	632.246,65	932.500	1.246.300	958.200	956.100	922.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.041,26	34.000	24.000	24.000	24.000	23.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.202.554,24</u>	<u>17.100.900</u>	<u>17.294.700</u>	<u>16.283.700</u>	<u>15.644.600</u>	<u>15.567.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.439.970,47</u>	<u>100.500</u>	<u>-735.000</u>	<u>158.000</u>	<u>-66.100</u>	<u>-67.300</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.123.989,19	1.405.600	968.700	5.558.700	2.999.600	1.786.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	157.743,93	120.000	30.000	70.000	85.000	85.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.281.733,12</u>	<u>1.525.600</u>	<u>998.700</u>	<u>5.628.700</u>	<u>3.084.600</u>	<u>1.871.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.147.784,29	3.555.700	1.878.000	7.662.000	3.056.200	1.235.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.147.784,29</u>	<u>3.555.700</u>	<u>1.878.000</u>	<u>7.662.000</u>	<u>3.056.200</u>	<u>1.235.800</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>133.948,83</u>	<u>-2.030.100</u>	<u>-879.300</u>	<u>-2.033.300</u>	<u>28.400</u>	<u>635.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.573.919,30</u>	<u>-1.929.600</u>	<u>-1.614.300</u>	<u>-1.875.300</u>	<u>-37.700</u>	<u>568.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.982,56	427.800	173.900	65.700	43.100	43.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-314.982,56</u>	<u>-427.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>
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	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-314.982,56</u>	<u>-427.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>3.258.936,74</u>	<u>-2.357.400</u>	<u>-1.788.200</u>	<u>-1.941.000</u>	<u>-80.800</u>	<u>525.400</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>2.959.826,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.218.763,34</u>	<u>-2.357.400</u>	<u>-1.788.200</u>	<u>-1.941.000</u>	<u>-80.800</u>	<u>525.400</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		5.932.627	6.400.000	4.611.800	2.670.800	2.590.000
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.932.627	6.400.000	4.611.800	2.670.800	2.590.000	3.115.400