

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.951,36	33.521.800	33.125.500	32.021.300	34.615.700	35.494.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079.738,05	18.169.700	23.712.900	24.991.600	23.994.400	24.337.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198.374,95	4.087.800	4.244.600	4.211.600	4.211.600	4.216.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670.478,26	5.587.300	6.551.900	4.995.900	4.434.100	4.388.100
06 + sonstige Einzahlungen	2.157.233,71	2.061.900	2.247.400	2.247.400	2.247.400	2.247.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.295,00	104.200	131.100	131.100	131.100	130.600
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.074.071,33	63.532.700	70.013.400	68.598.900	69.634.300	70.813.800
09 Personalauszahlungen	23.786.736,67	25.119.000	26.009.800	26.540.300	27.103.000	27.557.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144.293,14	11.798.100	13.073.200	12.058.500	11.610.900	10.002.500
12 + Transferauszahlungen	17.541.828,25	20.393.500	17.314.600	18.779.700	19.628.800	18.839.100
13 + sonstige Auszahlungen	10.401.352,90	10.687.700	11.457.100	11.606.900	11.657.900	11.656.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.125,74	481.500	451.500	646.500	761.500	831.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.433.336,70	68.479.800	68.306.200	69.631.900	70.762.100	68.887.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.640.734,63	-4.947.100	1.707.200	-1.033.000	-1.127.800	1.926.200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.136.962,39	15.511.300	12.639.500	14.860.800	11.675.900	5.070.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.372.157,85	233.500	88.400	4.800	4.800	4.800
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.509.120,24	15.744.800	12.727.900	14.865.600	11.680.700	5.074.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.242.016,01	14.323.900	17.117.500	23.495.100	21.418.000	11.728.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	284.600	1.614.100	3.420.500	1.103.500	1.098.900
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.016,01	14.608.500	18.731.600	26.915.600	22.521.500	12.826.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.267.104,23	1.136.300	-6.003.700	-12.050.000	-10.840.800	-7.752.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	7.907.838,86	-3.810.800	-4.296.500	-13.083.000	-11.968.600	-5.825.800
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.563.968,62	2.944.500	6.289.200	11.929.100	10.611.300	7.297.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.520.776,36	3.170.700	2.909.000	2.789.100	3.179.500	3.184.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.192,26	-226.200	3.380.200	9.140.000	7.431.800	4.113.000
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	353.281,36	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	5.401.523,55	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-5.048.242,19	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-5.005.049,93	-226.200	3.380.200	9.140.000	7.431.800	4.113.000
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.902.788,93	-4.037.000	-916.300	-3.943.000	-4.536.800	-1.712.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.280,75	5.813.410	1.776.410	-860.110	-4.803.110	-9.339.910
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.912.069,68	1.776.410	860.110	-4.803.110	-9.339.910	-11.052.710