

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.194.457,85	33.125.500	25.973.800	27.507.900	28.689.300	31.383.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.309,04	23.712.900	26.070.600	27.001.300	32.473.700	29.820.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433.550,30	4.244.600	3.788.500	5.072.900	5.058.900	5.051.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029.561,11	6.551.900	4.798.000	5.586.800	4.829.100	4.618.500
06	+ sonstige Einzahlungen	1.993.766,78	2.247.400	2.315.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.445,00	131.100	150.900	130.900	130.900	130.900
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.182.090,08	70.013.400	63.097.300	67.610.300	73.492.400	73.316.000
09	Personalauszahlungen	24.685.558,79	26.009.800	28.235.000	28.872.200	29.341.700	29.756.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281.988,33	13.073.200	10.851.100	13.175.500	12.249.800	10.471.200
12	+ Transferauszahlungen	20.216.829,31	17.314.600	17.778.700	19.636.300	17.029.100	19.971.100
13	+ sonstige Auszahlungen	10.607.465,32	11.457.100	11.436.600	11.722.600	11.590.100	11.537.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.418,82	451.500	561.500	656.500	796.500	941.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.219.260,57	68.306.200	68.862.900	74.063.100	71.007.200	72.677.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.037.170,49	1.707.200	-5.765.600	-6.452.800	2.485.200	638.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	10.969.955,08	12.639.500	8.056.700	9.272.500	11.041.800	9.696.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	513.205,71	88.400	1.925.000	112.800	3.800	3.800
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483.160,79	12.727.900	9.981.700	9.385.300	11.045.600	9.699.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.288.156,25	16.329.200	13.942.300	17.188.900	18.741.700	17.174.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	178.459,33	2.402.400	3.735.100	1.591.300	1.985.800	3.134.600
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.466.615,58	18.731.600	17.677.400	18.780.200	20.727.500	20.308.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.016.545,21	-6.003.700	-7.695.700	-9.394.900	-9.681.900	-10.609.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.020.625,28	-4.296.500	-13.461.300	-15.847.700	-7.196.700	-9.970.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.316,88	6.289.200	6.540.800	9.498.400	9.744.300	10.609.100
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.064.804,88	2.909.000	2.565.100	3.074.500	2.978.400	3.170.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.488,00	3.380.200	3.975.700	6.423.900	6.765.900	7.439.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-2.054.113,28	-916.300	-9.485.600	-9.423.800	-430.800	-2.531.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47,00	1.776.410	2.329.200	-7.156.400	-16.580.200	-17.011.000
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.054.066,28	860.110	-7.156.400	-16.580.200	-17.011.000	-19.542.800

Nachrichtlich: