

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.265.000	18.495.900	18.803.600	19.101.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.968.300	3.968.300	3.968.300	3.968.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.694,08	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.451.581,95	1.232.400	1.267.100	1.239.000	1.244.000	1.240.000
6	+ sonstige Einzahlungen	294.028,41	295.000	297.300	297.300	297.300	297.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708.688,17	440.800	460.200	460.300	460.300	460.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.917.280,90</u>	<u>24.466.800</u>	<u>25.504.000</u>	<u>25.709.900</u>	<u>26.022.600</u>	<u>26.316.500</u>
9	Personalauszahlungen	8.733.035,75	9.386.300	10.196.000	10.399.700	10.603.000	10.804.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.929,82	3.211.200	3.272.300	3.057.500	3.031.900	3.029.300
12	+ Transferauszahlungen	9.899.396,21	9.305.100	11.325.600	9.904.300	10.195.000	10.289.700
13	+ sonstige Auszahlungen	1.232.446,91	1.311.000	1.072.500	973.600	986.900	971.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.017,35	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.754.826,04</u>	<u>23.289.500</u>	<u>25.962.000</u>	<u>24.430.700</u>	<u>24.912.400</u>	<u>25.191.000</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.162.454,86	1.177.300	-458.000	1.279.200	1.110.200	1.125.500
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	720.454,90	1.274.600	1.057.900	693.300	615.000	491.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	198.988,64	60.000	0	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>919.443,54</u>	<u>1.334.600</u>	<u>1.057.900</u>	<u>693.300</u>	<u>615.000</u>	<u>491.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.995.169,37	2.838.500	2.958.900	2.174.700	1.938.400	910.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.995.169,37</u>	<u>2.838.500</u>	<u>2.958.900</u>	<u>2.174.700</u>	<u>1.938.400</u>	<u>910.300</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.075.725,83	-1.503.900	-1.901.000	-1.481.400	-1.323.400	-418.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	5.086.729,03	-326.600	-2.359.000	-202.200	-213.200	707.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	28.600	28.600	25.400
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.591,46	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-25.400
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	5.058.137,57	-355.200	-2.387.600	-230.800	-241.800	681.700
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>10.137.328,36</u>	<u>15.212.800</u>	<u>14.857.600</u>	<u>12.583.900</u>	<u>12.642.100</u>	<u>12.566.200</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.195.465,93	14.857.600	12.470.000	12.353.100	12.400.300	13.247.900

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres