

Finanzplan

Stand: 03.06.2020

Ein- und Auszahlungsarten	Plan Haushaltsjahr 2020	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.657.700,00	-10.587.900,00	85.069.800,00	98.861.700,00	-3.391.400,00	95.470.300,00	101.839.100,00	-3.708.500,00	98.130.600,00	105.646.100,00	-3.432.300,00	102.213.800,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.125.400,00	0,00	20.125.400,00	21.906.300,00	0,00	21.906.300,00	19.609.600,00	0,00	19.609.600,00	19.989.600,00	0,00	19.989.600,00
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	912.000,00	0,00	912.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.705.300,00	-806.002,00	24.899.298,00	25.730.700,00	0,00	25.730.700,00	26.121.900,00	0,00	26.121.900,00	26.665.900,00	0,00	26.665.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.700,00	0,00	1.337.700,00	1.345.200,00	0,00	1.345.200,00	1.345.200,00	0,00	1.345.200,00	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.600,00	0,00	1.487.600,00	1.100.600,00	0,00	1.100.600,00	1.075.600,00	0,00	1.075.600,00	1.035.600,00	0,00	1.035.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.586.600,00	0,00	4.586.600,00	4.587.300,00	0,00	4.587.300,00	4.477.300,00	0,00	4.477.300,00	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00	3.452.400,00	0,00	3.452.400,00	3.403.100,00	0,00	3.403.100,00	3.341.400,00	0,00	3.341.400,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.130.300,00	-11.393.902,00	141.736.398,00	157.696.200,00	-3.391.400,00	154.304.800,00	158.333.800,00	-3.708.500,00	154.625.300,00	162.898.500,00	-3.432.300,00	159.466.200,00
10 - Personalauszahlungen	36.248.000,00	0,00	36.248.000,00	36.950.000,00		36.950.000,00	37.666.000,00		37.666.000,00	38.397.000,00		38.397.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	3.733.000,00		3.733.000,00	3.877.000,00		3.877.000,00	4.058.000,00		4.058.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415.400,00	11.723,22	30.427.123,22	29.991.200,00		29.991.200,00	31.036.300,00		31.036.300,00	31.265.000,00		31.265.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.226.600,00	0,00	3.226.600,00	3.213.000,00		3.213.000,00	3.082.400,00		3.082.400,00	2.938.500,00		2.938.500,00
14 - Transferauszahlungen	64.344.700,00	-417.000,00	63.927.700,00	66.496.700,00		66.496.700,00	64.938.100,00		64.938.100,00	65.861.100,00		65.861.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.284.100,00	39.829,29	8.323.929,29	7.790.000,00		7.790.000,00	7.734.600,00		7.734.600,00	7.673.000,00		7.673.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.143.800,00	-365.447,49	145.778.352,51	148.173.900,00	0,00	148.173.900,00	148.334.400,00	0,00	148.334.400,00	150.192.600,00	0,00	150.192.600,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.986.500,00	-11.028.454,51	-4.041.954,51	9.522.300,00	-3.391.400,00	6.130.900,00	9.999.400,00	-3.708.500,00	6.290.900,00	12.705.900,00	-3.432.300,00	9.273.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.710.000,00	723.000,00	9.433.000,00	7.067.400,00		7.067.400,00	6.850.400,00		6.850.400,00	4.749.400,00		4.749.400,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.228.000,00	-1.178.930,00	3.049.070,00	4.030.500,00		4.030.500,00	2.674.000,00		2.674.000,00	74.000,00		74.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340.000,00		1.340.000,00	362.000,00		362.000,00	470.000,00		470.000,00	557.000,00		557.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	173.600,00		173.600,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00		23.600,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.451.600,00	-455.930,00	13.995.670,00	11.483.500,00	0,00	11.483.500,00	10.018.000,00	0,00	10.018.000,00	5.404.000,00	0,00	5.404.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.561.100,00		1.561.100,00	876.100,00		876.100,00	781.100,00		781.100,00	601.100,00		601.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.999.600,00	-350.000,00	17.649.600,00	17.044.500,00		17.044.500,00	16.147.700,00		16.147.700,00	13.686.000,00		13.686.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.234.100,00	20.886,42	4.254.986,42	4.022.200,00		4.022.200,00	3.291.200,00		3.291.200,00	2.897.200,00		2.897.200,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.920.000,00		5.920.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	653.600,00		653.600,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		500.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	254.100,00		254.100,00	244.100,00		244.100,00	244.100,00		244.100,00	244.100,00		244.100,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.622.500,00	-329.113,58	30.293.386,42	22.687.400,00	0,00	22.687.400,00	20.964.600,00	0,00	20.964.600,00	17.928.900,00	0,00	17.928.900,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.170.900,00	-126.816,42	-16.297.716,42	-11.203.900,00	0,00	-11.203.900,00	-10.946.600,00	0,00	-10.946.600,00	-12.524.900,00	0,00	-12.524.900,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.184.400,00	-11.155.270,93	-20.339.670,93	-1.681.600,00	-3.391.400,00	-5.073.000,00	-947.200,00	-3.708.500,00	-4.655.700,00	181.000,00	-3.432.300,00	-3.251.300,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.334.600,00		9.334.600,00	5.730.100,00		5.730.100,00	3.952.000,00		3.952.000,00	3.985.600,00		3.985.600,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	591.000,00		591.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.043.800,00		5.043.800,00	8.737.700,00		8.737.700,00	7.584.300,00		7.584.300,00	8.697.200,00		8.697.200,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.881.800,00	0,00	4.881.800,00	-3.007.600,00	0,00	-3.007.600,00	-3.632.300,00	0,00	-3.632.300,00	-4.711.600,00	0,00	-4.711.600,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.302.600,00	-11.155.270,93	-15.457.870,93	-4.689.200,00	-3.391.400,00	-8.080.600,00	-4.579.500,00	-3.708.500,00	-8.288.000,00	-4.530.600,00	-3.432.300,00	-7.962.900,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.079.492,57		-1.079.492,57	-5.382.092,57		-16.537.363,50	-10.071.292,57		-24.617.963,50	-14.650.792,57		-32.905.963,50
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.382.092,57		-16.537.363,50	-10.071.292,57		-24.617.963,50	-14.650.792,57		-32.905.963,50	-19.181.392,57		-40.868.863,50