

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.061,95	5.555.600	5.985.900	5.758.500	5.758.500	5.758.500	5.798.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.005,19	6.306.400	6.022.700	5.894.600	5.892.700	5.906.300	5.888.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.657,61	279.600	379.900	398.300	388.300	382.300	208.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.675,54	102.400	96.100	101.100	97.100	121.100	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.792,69	138.200	158.000	151.500	151.500	152.000	87.100
07 sonstige Einzahlungen	295.222,94	283.100	248.100	254.600	253.100	248.100	229.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.254,14	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.670,06</b>	<b>12.681.300</b>	<b>12.900.900</b>	<b>12.568.800</b>	<b>12.551.400</b>	<b>12.578.500</b>	<b>12.252.400</b>
10 Personalauszahlungen	2.825.970,61	3.140.300	3.226.400	3.209.200	3.234.300	3.316.200	3.316.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.781,42	1.651.100	1.885.400	1.960.700	1.693.200	1.705.200	1.428.900
13 Transferauszahlungen	6.389.143,82	6.448.500	6.714.100	6.779.100	6.739.100	6.738.600	6.733.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	797.566,75	898.500	779.000	678.700	701.400	687.000	574.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.489.462,60</b>	<b>12.138.400</b>	<b>12.604.900</b>	<b>12.627.700</b>	<b>12.368.000</b>	<b>12.447.000</b>	<b>12.052.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>2.360.207,46</b>	<b>542.900</b>	<b>296.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>183.400</b>	<b>131.500</b>	<b>199.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.108,99	1.042.700	1.493.800	1.014.400	618.000	872.200	1.039.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	109.330,46	277.000	159.000	130.000	16.300	121.300	17.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	0	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,54	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.654.873,34</b>	<b>1.324.700</b>	<b>1.808.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>646.300</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.058.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.202,28	1.135.900	1.379.200	1.504.500	825.500	1.044.200	1.061.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.400	800	800	3.300	800	800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.950,68	10.000	34.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.723,96	89.700	473.000	82.300	103.100	121.900	326.600
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	435,41	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.164.502,33</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.888.200</b>	<b>1.603.600</b>	<b>947.900</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.405.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-509.628,99</b>	<b>81.700</b>	<b>-79.800</b>	<b>-447.200</b>	<b>-301.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-347.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.850.578,47</b>	<b>624.600</b>	<b>216.200</b>	<b>-506.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-147.300</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.335.800	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.335.800	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	410.503,76	558.500	3.843.500	509.300	515.000	463.700	307.800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	410.503,76	558.500	3.843.500	509.300	515.000	463.700	307.800
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>-410.503,76</b>	<b>-558.500</b>	<b>-507.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-515.000</b>	<b>-463.700</b>	<b>-307.800</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 37 Finanzrechnung)	3.640.093,72	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 41 Finanzrechnung)	3.903.402,97	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	-263.309,25	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.176.765,46</b>	<b>66.100</b>	<b>-291.500</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-633.200</b>	<b>-514.600</b>	<b>-455.100</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-35.748,22	0	0	0	0	0	0
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.141.017,24</b>	<b>66.100</b>	<b>-291.500</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-633.200</b>	<b>-514.600</b>	<b>-455.100</b>