

# Haushaltsplan 2019/2020

## Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Henseler

Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-61.215.628	-60.551.000	<b>-67.023.000</b>	<b>-69.525.000</b>	-71.958.000	-74.722.000	-77.811.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.600.035	-23.869.072	<b>-24.032.170</b>	<b>-24.785.899</b>	-25.898.993	-25.841.704	-25.788.034
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.363.766	-1.185.844	<b>-281.350</b>	<b>-1.747.310</b>	-181.850	-178.850	-175.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.781.221	-5.564.013	<b>-6.668.923</b>	<b>-7.045.658</b>	-7.163.083	-7.259.292	-7.306.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.175	-571.095	<b>-674.891</b>	<b>-686.068</b>	-707.189	-710.049	-714.583
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.135.389	-2.850.648	<b>-3.017.860</b>	<b>-2.876.888</b>	-2.886.002	-2.892.030	-2.860.174
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.469.455	-3.978.200	<b>-3.199.900</b>	<b>-5.034.900</b>	-5.949.920	-5.249.940	-4.949.960
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.789.843	-4.131.472	<b>-863.000</b>	<b>-3.378.000</b>	-2.260.000	-2.275.000	-2.281.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.037.511</b>	<b>-102.701.344</b>	<b>-105.761.094</b>	<b>-115.079.723</b>	<b>-117.005.037</b>	<b>-119.128.865</b>	<b>-121.887.020</b>
10	- Personalauszahlungen	22.280.915	23.584.745	<b>26.265.181</b>	<b>26.871.527</b>	27.147.848	27.424.534	27.703.874
11	- Versorgungsauszahlungen	1.975.520	1.928.142	<b>2.121.514</b>	<b>2.139.729</b>	2.158.126	2.176.707	2.195.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070.530	21.500.600	<b>21.764.003</b>	<b>20.284.101</b>	20.011.338	20.556.346	21.345.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.284.520	6.116.387	<b>3.043.000</b>	<b>3.040.000</b>	2.994.000	2.994.000	3.152.000
14	- Transferauszahlungen	45.784.454	46.234.575	<b>49.805.461</b>	<b>50.896.089</b>	52.999.297	54.079.745	55.440.600
15	- sonstige Auszahlungen	6.582.072	5.247.003	<b>5.897.867</b>	<b>6.015.511</b>	5.343.727	5.356.715	5.333.622
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.978.010</b>	<b>104.611.452</b>	<b>108.897.026</b>	<b>109.246.957</b>	<b>110.654.336</b>	<b>112.588.047</b>	<b>115.171.545</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-6.059.502</b>	<b>1.910.108</b>	<b>3.135.932</b>	<b>-5.832.766</b>	<b>-6.350.701</b>	<b>-6.540.818</b>	<b>-6.715.475</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.885.414	-3.711.443	<b>-5.741.337</b>	<b>-5.097.178</b>	-5.696.400	-6.550.850	-7.664.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-455.803	-665.200	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.283.200</b>	-723.200	-443.700	-26.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.705	-2.290.000	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.440.000</b>	-2.500.000	-1.546.000	-4.875.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-801.623						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.181.544</b>	<b>-6.666.643</b>	<b>-9.057.537</b>	<b>-7.820.378</b>	<b>-8.919.600</b>	<b>-8.540.550</b>	<b>-12.566.000</b>

# Haushaltsplan 2019/2020

## Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Henseler

Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	120.260	2.310.000	<b>3.850.000</b>	<b>3.635.000</b>	1.160.000	980.000	980.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770.523	14.775.000	<b>16.375.000</b>	<b>12.990.000</b>	19.909.500	28.177.500	21.979.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178.670	1.974.702	<b>2.676.752</b>	<b>1.150.152</b>	746.752	996.752	1.111.752
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.211.000	5.800.000	<b>5.800.000</b>	<b>5.400.000</b>	5.800.000	5.400.000	5.800.000
28 - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			<b>271.850</b>	<b>552.600</b>	123.150	102.600	61.550
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	216.856	288.300	<b>548.300</b>	<b>468.300</b>	468.300	493.300	478.300
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.497.309</b>	<b>25.148.002</b>	<b>29.521.902</b>	<b>24.196.052</b>	<b>28.207.702</b>	<b>36.150.152</b>	<b>30.411.102</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.315.765</b>	<b>18.481.359</b>	<b>20.464.365</b>	<b>16.375.674</b>	<b>19.288.102</b>	<b>27.609.602</b>	<b>17.845.102</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.743.737</b>	<b>20.391.467</b>	<b>23.600.297</b>	<b>10.542.908</b>	<b>12.937.401</b>	<b>21.068.784</b>	<b>11.129.627</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.110.000	-19.146.559	<b>-22.173.565</b>	<b>-17.658.874</b>	-20.011.302	-28.053.302	-17.871.302
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.513.345	6.869.228	<b>5.621.803</b>	<b>6.161.751</b>	6.654.745	7.104.135	7.561.829
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-596.655</b>	<b>-12.277.331</b>	<b>-16.551.762</b>	<b>-11.497.123</b>	<b>-13.356.557</b>	<b>-20.949.167</b>	<b>-10.309.473</b>
<b>36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.340.392</b>	<b>8.114.136</b>	<b>7.048.535</b>	<b>-954.215</b>	<b>-419.156</b>	<b>119.617</b>	<b>820.154</b>
<b>38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.340.392</b>	<b>8.114.136</b>	<b>7.048.535</b>	<b>-954.215</b>	<b>-419.156</b>	<b>119.617</b>	<b>820.154</b>