

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.969.420	-69.525.000	-65.035.000	-68.216.000	-71.521.000	-75.298.000	-84.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.025.135	-26.940.935	-30.398.945	-30.239.719	-30.522.021	-30.925.439	-32.013.189
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-474.922	-1.747.310	-390.900	-385.900	-383.900	-381.900	-379.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.782.889	-6.545.658	-5.816.916	-6.102.432	-6.217.881	-6.382.513	-6.491.348
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725.096	-686.068	-1.010.750	-1.043.450	-1.049.918	-1.056.452	-1.063.049
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.282.099	-2.876.888	-3.024.745	-2.929.388	-2.898.988	-2.927.252	-2.931.981
7	Sonstige Einzahlungen	-4.324.231	-5.034.900	-2.954.450	-4.456.050	-6.255.050	-5.255.850	-5.254.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.013.770	-2.978.000	-3.765.200	-3.132.200	-5.082.200	-1.099.800	-3.470.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.597.562	-116.334.759	-112.396.906	-116.505.139	-123.930.958	-123.327.206	-135.961.117
10	Personalauszahlungen	25.277.678	28.071.527	31.723.878	33.424.154	33.837.943	34.199.682	34.555.759
11	Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.213.671	2.289.610	2.359.258	2.460.308	2.475.741
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212.700	20.284.101	21.680.248	21.938.909	23.260.343	22.847.165	22.371.432
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.009.342	3.040.000	3.480.942	3.569.942	3.514.942	3.519.942	3.682.942
14	Transferauszahlungen	49.730.844	51.496.089	51.157.153	55.819.172	59.197.129	60.395.108	62.293.814
15	sonstige Auszahlungen	7.932.740	6.015.511	7.795.258	6.306.687	6.494.546	6.029.766	6.211.457
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.609.024	111.046.957	118.051.150	123.348.474	128.664.161	129.451.971	131.591.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.988.538	-5.287.802	5.654.244	6.843.335	4.733.203	6.124.765	-4.369.972
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.131.824	-5.247.178	-14.007.367	-10.491.751	-6.123.345	-5.910.019	-5.225.989
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-90.786	-1.283.200	-470.100	-1.023.600	-320.100	-326.000	-320.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-658.005	-1.440.000		-2.950.000	-2.340.000	-1.730.000	
22	sonstige Investitionseinzahlungen	-60.402						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941.017	-7.970.378	-14.477.467	-14.465.351	-8.783.445	-7.966.019	-5.545.989
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.004.775	3.635.000	7.397.000	3.365.000	3.805.000	3.910.000	3.910.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.055.266	24.582.000	37.613.500	25.438.349	29.539.267	43.656.465	37.997.142
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.613.991	2.234.052	4.116.718	1.979.352	2.040.652	1.471.652	1.176.402
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.064.262	5.400.000	255.000			410.000	
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		552.600	2.120.300	4.678.200	123.100		

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	351.115	812.400	1.205.650	819.150	956.454	551.262	552.374
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.089.409	37.216.052	52.708.168	36.280.051	36.464.473	49.999.379	43.635.918
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.148.392	29.245.674	38.230.701	21.814.700	27.681.028	42.033.360	38.089.929
32	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	8.159.854	23.957.872	43.884.945	28.658.035	32.414.231	48.158.125	33.719.957
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-14.273.109	-30.528.874	-52.388.761	-39.173.330	-44.151.308	-57.015.360	-53.203.749
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.505.513		-33.500.000	-36.981.059	-46.481.059	-25.000.000	-25.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.348.194	6.161.751	22.253.090	27.503.479	27.900.173	27.810.954	29.540.244
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.245.513		25.000.000	27.081.059	36.981.059	15.000.000	15.000.000
37	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-7.184.915	-24.367.123	-38.635.671	-21.569.851	-25.751.135	-39.204.406	-33.663.505
38	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	974.938	-409.251	5.249.274	7.088.184	6.663.096	8.953.719	56.452
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	974.938	-409.251	5.249.274	7.088.184	6.663.096	8.953.719	56.452