

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Henseler

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	-67.111.000	-68.991.000	-71.719.000	-74.471.000	-83.590.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.025.135	-26.940.935	-28.115.209	-29.061.983	-29.199.285	-29.408.703	-29.822.453
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	-5.901.916	-6.187.432	-6.302.881	-6.467.513	-6.576.348
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725.096	-686.068	-1.010.750	-1.043.450	-1.049.918	-1.045.452	-1.052.049
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.282.099	-2.876.888	-3.024.745	-2.929.388	-2.898.988	-2.841.252	-2.845.981
7 +	Sonstige Einzahlungen	-4.324.231	-5.034.900	-9.935.450	-14.025.050	-16.000.050	-13.060.850	-6.954.850
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.013.770	-2.978.000	-3.811.200	-2.268.200	-1.436.200	-3.331.800	-2.194.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.597.562	-116.334.759	-119.301.170	-124.892.403	-128.990.222	-131.008.470	-133.416.381
10 -	Personalauszahlungen	25.277.678	28.071.527	30.668.016	30.964.910	31.240.195	31.989.030	32.317.737
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.258.980	2.283.120	2.307.452	2.331.976	2.356.696
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212.700	20.284.101	21.925.450	22.268.531	22.725.054	22.701.963	22.526.727
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.009.342	3.040.000	3.368.000	3.586.000	3.701.000	3.689.000	3.941.000
14 -	Transferauszahlungen	49.730.844	51.496.089	52.783.004	57.296.508	58.815.314	60.272.062	62.160.053
15 -	sonstige Auszahlungen	7.932.740	6.015.511	6.538.404	6.235.017	6.347.886	6.108.306	6.164.397
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.609.024	111.046.957	117.541.854	122.634.086	125.136.901	127.092.337	129.466.610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.988.538	-5.287.802	-1.759.316	-2.258.317	-3.853.321	-3.916.133	-3.949.771
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.131.824	-5.247.178	-12.634.735	-9.598.835	-5.293.100	-5.107.185	-4.533.000
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	-1.010.000	-1.060.000	-6.030.000		
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-60.402						
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941.017	-7.970.378	-14.114.835	-11.682.435	-11.643.200	-5.433.185	-4.853.000
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	43.625.000	29.624.200	19.665.500	39.695.500	36.830.500
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.613.991	2.234.052	2.256.652	1.922.352	1.988.652	1.419.652	1.176.402

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzplan



Bürgermeister Henseler

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.064.262	5.400.000	15.200.000	13.600.000	13.400.000	11.800.000	10.800.000
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		552.600	1.970.300	4.228.200	123.100		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	351.115	812.400	1.205.650	418.150	406.454	401.262	402.374
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.089.409	37.216.052	71.654.602	53.157.902	39.388.706	57.226.414	53.119.276
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.148.392	29.245.674	57.539.767	41.475.467	27.745.506	51.793.229	48.266.276
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	8.159.854	23.957.872	55.780.451	39.217.150	23.892.185	47.877.096	44.316.505
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-14.273.109	-30.528.874	-58.225.227	-42.162.467	-28.434.106	-52.483.529	-48.958.378
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.505.513						
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.348.194	6.161.751	7.949.987	10.026.376	11.293.070	11.883.851	13.197.141
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.245.513						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.184.915	-24.367.123	-50.275.240	-32.136.091	-17.141.036	-40.599.675	-35.761.235
38	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	974.938	-409.251	5.505.211	7.081.059	6.751.149	7.277.421	8.555.270
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	974.938	-409.251	5.505.211	7.081.059	6.751.149	7.277.421	8.555.270