

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

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