

# Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.762.443,17	23.241.600	24.122.300	24.894.500	25.702.500	26.545.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.750.246,96	3.894.132	4.477.262	4.397.044	4.130.344	3.925.144
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.334.713,25	3.159.650	2.828.925	2.828.925	2.828.925	2.828.925
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	998.101,51	1.324.080	1.364.676	1.401.326	1.401.826	1.401.826
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.382,79	1.029.160	1.153.620	1.143.120	1.144.120	1.145.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.858,60	627.380	579.980	583.130	607.530	584.130
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.233.869,94	971.850	958.810	958.810	958.810	958.810
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.639.616,22</b>	<b>34.247.852</b>	<b>35.485.573</b>	<b>36.206.855</b>	<b>36.774.055</b>	<b>37.389.455</b>
11	- Personalauszahlungen	8.415.031,87	9.395.110	9.918.098	10.047.480	10.193.680	10.342.310
12	- Versorgungsauszahlungen	313.439,01	332.400	308.960	313.670	318.355	323.150
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880.807,61	7.349.027	7.865.550	6.994.663	7.068.816	7.066.472
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.585.752,36	11.806.705	12.027.400	11.862.100	12.503.100	12.987.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.100.292,01	3.684.000	3.314.470	3.314.470	3.314.470	3.054.470
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.282,67	1.400.726	1.631.070	1.357.850	1.363.305	1.376.720
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.487.605,53</b>	<b>33.967.968</b>	<b>35.065.548</b>	<b>33.890.233</b>	<b>34.761.726</b>	<b>35.150.522</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.152.010,69</b>	<b>279.884</b>	<b>420.025</b>	<b>2.316.622</b>	<b>2.012.329</b>	<b>2.238.933</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.866,80	51.430	51.070	50.950	50.830	50.715
20	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.676.687,98	1.809.390	1.673.360	1.624.210	1.728.920	1.811.900
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.603.821,18</b>	<b>-1.757.960</b>	<b>-1.622.290</b>	<b>-1.573.260</b>	<b>-1.678.090</b>	<b>-1.761.185</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.548.189,51</b>	<b>-1.478.076</b>	<b>-1.202.265</b>	<b>743.362</b>	<b>334.239</b>	<b>477.748</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.548.189,51</b>	<b>-1.478.076</b>	<b>-1.202.265</b>	<b>743.362</b>	<b>334.239</b>	<b>477.748</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.859,77	844.500	1.885.600	1.516.100	2.199.000	2.700.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.338,33	27.500	1.252.500	725.300	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	215.001,00	0	1.300	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	28.120,89	28.680	28.790	28.910	29.030	27.480
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.439,35</b>	<b>900.680</b>	<b>3.169.190</b>	<b>2.271.310</b>	<b>2.229.030</b>	<b>2.728.480</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	258.360,73	133.050	370.130	44.000	282.000	5.000

# Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.369.466,39	5.457.940	5.289.643	3.574.200	5.722.700	4.582.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.627.827,12</b>	<b>5.590.990</b>	<b>5.659.773</b>	<b>3.618.200</b>	<b>6.004.700</b>	<b>4.587.700</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-829.387,77</b>	<b>-4.690.310</b>	<b>-2.490.583</b>	<b>-1.346.890</b>	<b>-3.775.670</b>	<b>-1.859.220</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.718.801,74</b>	<b>-6.168.386</b>	<b>-3.692.848</b>	<b>-603.528</b>	<b>-3.441.431</b>	<b>-1.381.472</b>
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.690.310	2.490.583	1.346.890	3.775.670	1.859.220
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.092.190,21	1.243.215	1.372.730	1.290.035	1.177.635	1.058.345
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.092.190,21</b>	<b>3.447.095</b>	<b>1.117.853</b>	<b>56.855</b>	<b>2.598.035</b>	<b>800.875</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.181.098,82	2.721.291	2.574.995	546.673	843.396	580.597
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.781.050,00	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.599.951,18</b>	<b>2.721.291</b>	<b>2.574.995</b>	<b>546.673</b>	<b>843.396</b>	<b>580.597</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-3.187.640,16	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-3.363.373,27	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>175.733,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.516.408,28</b>	<b>6.168.386</b>	<b>3.692.848</b>	<b>603.528</b>	<b>3.441.431</b>	<b>1.381.472</b>
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	155.645,94	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.799,91	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>128.846,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>