

FINANZPLAN

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-54.921.774	-58.056.384	-61.423.601	-63.646.710	-68.046.602	-70.572.249
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.615.700	-11.416.000	-11.020.300	-10.589.900	-10.121.400	-9.614.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-246.950	-246.950	-246.950	-246.950	-246.950	-246.950
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.271.500	-3.291.500	-3.311.500	-3.331.500	-3.351.500	-3.371.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831.561	-832.711	-833.861	-835.011	-836.161	-837.311
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattung/-umlage	-1.144.400	-1.144.700	-1.145.000	-1.145.300	-1.145.600	-1.145.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.329.050	-2.659.050	-3.229.050	-2.659.050	-2.659.050	-3.229.050
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-969.100	-969.100	-969.100	-969.100	-969.100	-969.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.330.035	-78.616.395	-82.179.362	-83.423.521	-87.376.363	-89.986.260
10	- Personalauszahlungen	18.852.007	19.040.527	19.230.932	19.423.241	19.617.474	19.813.648
11	- Versorgungsauszahlungen	1.002.000	1.006.000	1.010.000	1.014.000	1.018.000	1.022.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465.431	13.355.426	13.622.720	13.599.328	13.753.262	14.024.535
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.640.000	4.690.000	4.750.000	4.830.000	4.940.000	5.060.000
14	- Transferauszahlungen	35.745.513	36.783.212	37.722.678	38.697.687	39.709.713	40.760.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.191.722	4.237.222	4.282.722	4.302.222	4.347.722	4.393.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.896.672	79.112.387	80.619.052	81.866.479	83.386.171	85.073.705
17	= SALDO aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 10)	1.566.638	495.991	-1.560.309	-1.557.043	-3.990.192	-4.912.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.106.500	-3.106.500	-3.106.500	-3.106.500	-3.106.500	-3.106.500
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-623.000	-975.000	-623.000	-975.000	-623.000	-975.000
22	* Sonstige Investitionseinzahlungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774.500	-4.126.500	-3.774.500	-4.126.500	-3.774.500	-4.126.500
24	- Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
25	* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.530	4.112.530	3.760.530	4.112.530	3.760.530	4.112.530
26	* Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
27	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	257.970	257.970	257.970	257.970	257.970	257.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274.500	5.626.500	5.274.500	5.626.500	5.274.500	5.626.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.066.638	1.995.991	-60.309	-57.043	-2.490.192	-3.412.555
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
34	* Tilgung von Krediten für Investitionen	3.412.000	3.553.000	3.732.000	3.802.000	3.926.000	4.044.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.912.000	2.053.000	2.232.000	2.302.000	2.426.000	2.544.000
36	= Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (Zeilen 32 und 35)	4.978.638	4.048.991	2.171.691	2.244.957	-64.192	-868.555
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.978.638	4.048.991	2.171.691	2.244.957	-64.192	-868.555