

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.864.050	10.350.905	0	10.812.000	11.275.665	11.741.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.398.600	7.049.010	0	6.941.145	6.548.000	6.177.375
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.952.625	2.064.850	0	2.127.150	2.169.150	2.212.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.725	194.425	0	169.925	170.425	170.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.190	226.265	0	191.615	208.970	201.685
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.250	250	0	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	262.850	275.500	0	261.500	266.700	271.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.821.290</b>	<b>20.161.205</b>	<b>0</b>	<b>20.503.585</b>	<b>20.639.160</b>	<b>20.775.785</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.002.500-	5.014.555-	0	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.615.425-	3.359.960-	0	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.480-	35.115-	0	34.135-	126.410-	153.980-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.603.325-	10.024.510	0	10.355.615	10.812.215	11.150.015-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.198.005-	1.298.115-	0	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456.735</b>	<b>19.732.255</b>	<b>0</b>	<b>19.630.465</b>	<b>20.146.560</b>	<b>20.639.395</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>635.445-</b>	<b>428.950</b>	<b>0</b>	<b>873.120</b>	<b>492.600</b>	<b>136.390</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.425	257.425	0	59.250	65.250	432.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	248.000	0	0	0	1.750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.350	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>887.425</b>	<b>1.063.775</b>	<b>0</b>	<b>59.250</b>	<b>65.250</b>	<b>2.182.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	540.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.426.875-	1.690.700-	11.635.000-	5.790.000-	5.240.000-	1.810.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	228.305-	330.600-	0	187.500-	110.000-	80.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	156.375-	57.125-	0	69.550-	36.250-	133.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.089.000-	96.225-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500-	16.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.055-</b>	<b>2.210.900-</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>6.085.300-</b>	<b>5.424.500-</b>	<b>2.053.050-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.630-</b>	<b>1.147.125-</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>6.026.050-</b>	<b>5.359.250-</b>	<b>128.950</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	4.209.075-	718.175-	11.651.500-	5.152.930-	4.866.650-	265.340
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	45.450-	25.000-	0	25.000-	109.950-	140.750-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	45.450-	25.000-	0	25.000-	4.890.050	140.750-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	4.254.525-	743.175-	11.651.500-	5.177.930-	23.400	124.590







lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	EUR	248.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	2.950.000	20		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	EUR	8.350	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	<b>1.063.775</b>	<b>887.425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.250</b>	<b>65.250</b>	<b>2.182.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>23</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	EUR	20.000-	540.000-	0,00	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	1.690.700-	2.426.875-	0,00	0,00	0	11.635.000-	5.790.000-	5.240.000-	1.810.000-	10.736.500-	25					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	EUR	330.600-	228.305-	0,00	0,00	0	187.500-	110.000-	110.000-	80.000-	34.000-	26					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	EUR	57.125-	156.375-	0,00	0,00	0	69.550-	36.250-	36.250-	133.050-	0	27					
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	96.225-	1.089.000-	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	28					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	EUR	16.250-	20.500-	0,00	0,00	0	16.500-	8.250-	8.250-	0	0	29					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	<b>2.210.900-</b>	<b>4.461.055-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>6.085.300-</b>	<b>5.424.500-</b>	<b>2.053.050-</b>	<b>10.770.500-</b>	<b>30</b>					
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	<b>1.147.125-</b>	<b>3.573.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>6.026.050-</b>	<b>5.359.250-</b>	<b>128.950</b>	<b>7.320.500-</b>	<b>31</b>					
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	EUR	<b>718.175-</b>	<b>4.209.075-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>5.152.930-</b>	<b>4.866.650-</b>	<b>265.340</b>	<b>7.320.500-</b>	<b>32</b>					
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	EUR	0	0	0,00	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	33					
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	EUR	25.000-	45.450-	0,00	0,00	0	25.000-	109.950-	109.950-	140.750-	0	34					
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	EUR	<b>25.000-</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>4.890.050</b>	<b>4.890.050</b>	<b>140.750-</b>	<b>0</b>	<b>35</b>					
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	EUR	<b>743.175-</b>	<b>4.254.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.500-</b>	<b>5.177.930-</b>	<b>23.400</b>	<b>124.590</b>	<b>7.320.500-</b>	<b>36</b>					



Gesamtfinanzhaushalt 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel (Stand 14.03.2019)

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben		9.864.050,00	10.350.905,00		10.812.000,00	11.275.665,00	11.741.550,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.398.600,00	7.049.010,00		6.941.145,00	6.548.000,00	6.177.375,00
* Sonstige Transfereinzahlungen							
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr		1.952.625,00	2.064.850,00		2.127.150,00	2.169.150,00	2.212.050,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		185.725,00	194.425,00		169.925,00	170.425,00	170.925,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		156.190,00	226.265,00		191.615,00	208.970,00	201.685,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		262.850,00	275.500,00		261.500,00	266.700,00	271.950,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		18.821.290,00	20.161.205,00		20.503.585,00	20.639.160,00	20.775.785,00
* Personalauszahlungen		-5.002.500,00	-5.014.555,00		-5.049.875,00	-5.111.950,00	-5.186.715,00
* Versorgungsauszahlungen							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.615.425,00	-3.359.960,00		-3.121.810,00	-3.009.650,00	-3.071.100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-37.480,00	-35.115,00		-34.135,00	-126.410,00	-153.980,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch		-9.603.325,00	-10.024.510,00		-10.355.615,00	-10.812.215,00	-11.150.015,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.198.005,00	-1.298.115,00		-1.069.030,00	-1.086.335,00	-1.077.585,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		-19.456.735,00	-19.732.255,00		-19.630.465,00	-20.146.560,00	-20.639.395,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh		-635.445,00	428.950,00		873.120,00	492.600,00	136.390,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.425,00	257.425,00		59.250,00	65.250,00	432.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnli.Entg		550.000,00	550.000,00				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			248.000,00				1.750.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			8.350,00				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		887.425,00	1.063.775,00		59.250,00	65.250,00	2.182.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-540.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.426.875,00	-1.690.700,00	-11.635.000,00	-5.790.000,00	-5.240.000,00	-1.810.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt							
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-156.375,00	-57.125,00		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.089.000,00	-96.225,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-20.500,00	-16.250,00	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00	
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.461.055,00	-2.210.900,00	-11.651.500,00	-6.085.300,00	-5.424.500,00	-2.053.050,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv		-3.573.630,00	-1.147.125,00	-11.651.500,00	-6.026.050,00	-5.359.250,00	128.950,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-4.209.075,00	-718.175,00	-11.651.500,00	-5.152.930,00	-4.866.650,00	265.340,00

*	Einz.-Aufnahme v. Krediten f. Investitionen								5.000.000,00		
*	Ausz. Tilgung v. Krediten f. Investitionen		-45.450,00	-25.000,00					-109.950,00		-140.750,00
**	Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		-45.450,00	-25.000,00					4.890.050,00		-140.750,00
*****	Änderung Finanzierungsmittelbestand		-4.254.525,00	-743.175,00	-11.651.500,00				23.400,00		124.590,00
	nachrichtlich:										
	Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln			6.703.486,80				5.960.311,80	782.381,80		805.781,80
	Liquiditätsreserve			391.890,00				392.130,00	392.130,00		396.729,00
	verfügbare liquide Eigenmittel			6.311.596,80				5.568.181,80	390.251,80		409.052,80
	Änderung Finanzmittelbestand			-743.175,00				-5.177.930,00	23.400,00		124.590,00
	Endbestand an liquiden Eigenmitteln			5.960.311,80				782.381,80	805.781,80		930.371,80