

# Finanzplan 2019 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.000	2.057.000	0	2.150.000	2.237.700	2.326.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.500	1.438.700	15.200	1.384.100	1.311.300	1.228.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	0	49.700	49.700	49.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	158.300	0	158.400	159.500	158.600
06 + sonstige Einzahlungen	141.400	141.400	0	137.400	136.400	135.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.500	33.500	0	33.000	33.000	33.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860.400</b>	<b>3.875.600</b>	<b>15.200</b>	<b>3.912.600</b>	<b>3.927.600</b>	<b>3.932.000</b>
09 Personalauszahlungen	300.700	317.800	17.100	338.900	345.200	350.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.900	573.900	0	334.200	442.400	310.100
12 + Transferauszahlungen	2.948.000	2.948.000	0	2.966.000	2.981.000	2.980.000
13 + sonstige Auszahlungen	65.800	65.800	0	64.000	58.500	55.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.000	37.000	0	25.200	20.900	17.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925.400</b>	<b>3.942.500</b>	<b>17.100</b>	<b>3.728.300</b>	<b>3.848.000</b>	<b>3.713.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>184.300</b>	<b>79.600</b>	<b>218.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	240.800	240.800	0	297.500	189.500	190.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	40.000	20.000	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>209.500</b>	<b>190.500</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	212.100	212.100	0	316.000	188.000	169.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	16.700	16.700	0	16.500	16.500	16.500
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>204.500</b>	<b>185.500</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>189.300</b>	<b>84.600</b>	<b>223.700</b>
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	671.900	671.900	0	529.900	388.800	323.900
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-671.900</b>	<b>-671.900</b>	<b>0</b>	<b>-529.900</b>	<b>-388.800</b>	<b>-323.900</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-724.900</b>	<b>-726.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-304.200</b>	<b>-100.200</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.250.000	-4.250.000	0	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.974.900</b>	<b>-4.976.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-304.200</b>	<b>-100.200</b>