

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.566.395,70	7.615.300	7.323.600	7.412.300	7.617.500	7.828.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.909,98	4.142.600	3.784.000	3.508.500	3.508.500	3.508.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.511,68	1.062.400	1.115.600	722.400	722.400	722.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	543.841,76	647.000	636.000	627.000	629.800	632.600
6	+ sonstige Einzahlungen	390.599,49	408.400	406.200	406.200	406.200	406.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.134,53	198.000	203.000	203.000	203.000	203.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.301.393,14	14.073.700	13.468.400	12.879.400	13.087.400	13.301.200
9	Personalauszahlungen	4.469.368,19	4.893.500	5.071.000	5.098.100	5.078.200	5.170.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.068,69	4.175.200	4.407.900	3.512.500	3.489.000	3.481.000
12	+ Transferauszahlungen	4.102.649,41	4.180.700	4.653.600	4.242.600	4.486.200	4.523.700
13	+ sonstige Auszahlungen	2.297.860,97	775.800	790.600	758.600	758.700	758.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.690,84	17.500	24.600	24.300	24.100	23.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.605.638,10	14.042.700	14.947.700	13.636.100	13.836.200	13.957.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.244,96	31.000	-1.479.300	-756.700	-748.800	-656.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.182.146,27	1.976.500	1.418.100	1.201.100	1.749.400	660.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	45.307,16	29.700	24.400	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.453,43	2.006.200	1.442.500	1.201.100	1.749.400	660.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.115.091,92	2.600.800	2.073.200	1.886.800	2.267.800	1.199.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.091,92	2.600.800	2.073.200	1.886.800	2.267.800	1.199.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-887.638,49	-594.600	-630.700	-685.700	-518.400	-539.300
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.191.883,45	-563.600	-2.110.000	-1.442.400	-1.267.200	-1.196.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000,00	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.821,16	61.500	55.000	55.000	55.000	55.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.032.178,84	438.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.032.178,84	438.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-159.704,61	-125.100	-2.165.000	-1.497.400	-1.322.200	-1.251.000
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.432.435,83	1.272.731,22	1.147.631,22	-1.017.368,78	-2.514.768,78	-3.836.968,78
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.272.731,22</u>	<u>1.147.631,22</u>	<u>-1.017.368,78</u>	<u>-2.514.768,78</u>	<u>-3.836.968,78</u>	<u>-5.087.968,78</u>