

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.830.143,18	7.323.600	7.303.100	7.594.400	7.955.400	8.318.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.767,81	4.166.700	4.676.400	4.506.800	4.506.800	4.506.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.106,43	1.115.600	841.400	841.400	841.400	841.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	725.372,10	636.000	859.000	729.700	711.400	694.200
6	+ sonstige Einzahlungen	447.565,01	406.200	414.900	414.900	414.900	414.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.743,84	203.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825.698,37	13.851.100	14.279.800	14.272.200	14.614.900	14.961.000
9	Personalauszahlungen	4.839.378,35	5.071.000	5.282.700	5.256.700	5.301.200	5.396.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.509,52	4.411.200	4.044.400	3.656.000	3.629.600	3.618.100
12	+ Transferauszahlungen	4.167.643,71	4.653.600	4.477.400	4.413.900	4.451.400	4.538.000
13	+ sonstige Auszahlungen	589.578,67	786.100	832.000	816.100	816.100	816.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.796,27	24.600	24.900	31.700	30.800	29.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714.906,52	14.946.500	14.661.400	14.174.400	14.229.100	14.398.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	110.791,85	-1.095.400	-381.600	97.800	385.800	562.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.911.478,01	1.493.000	1.564.900	2.502.800	660.400	660.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	79.291,12	36.100	216.600	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.769,13	1.529.100	1.781.500	2.502.800	660.400	660.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.667.167,73	2.174.200	2.520.500	2.868.900	1.042.400	1.121.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.167,73	2.174.200	2.520.500	2.868.900	1.042.400	1.121.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	323.601,40	-645.100	-739.000	-366.100	-382.000	-461.300
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	434.393,25	-1.740.500	-1.120.600	-268.300	3.800	100.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	730.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.400,27	55.000	80.000	116.500	116.500	116.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.400,27	-55.000	650.000	-116.500	-116.500	-116.500
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)	-61.400,27	-55.000	650.000	-116.500	-116.500	-116.500
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	372.992,98	-1.795.500,00	-470.600,00	-384.800,00	-112.700,00	-15.700,00
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.396.639,32	2.269.632,30	474.132,30	3.532,30	-381.267,70	-493.967,70
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.769.632,30</u>	<u>474.132,30</u>	<u>3.532,30</u>	<u>-381.267,70</u>	<u>-493.967,70</u>	<u>-509.667,70</u>