

IV.

Finanzplan

2021

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	9.576.035,91	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.681,32	3.111.300	3.386.400	3.271.900	3.092.000	2.805.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.459,37	854.100	829.000	789.500	780.500	776.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.174.651,17	1.601.300	1.940.100	1.449.700	1.165.600	1.154.500
6	+ sonstige Einzahlungen	370.574,04	402.900	405.900	405.900	405.900	375.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	554.162,71	465.100	470.100	455.100	450.100	440.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.291.564,52</u>	<u>16.649.700</u>	<u>16.197.000</u>	<u>15.687.100</u>	<u>15.572.100</u>	<u>15.444.600</u>
9	Personalauszahlungen	4.533.290,76	4.961.800	5.139.500	5.283.000	5.282.300	5.426.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417.394,31	5.309.000	6.081.800	4.912.500	4.351.500	4.095.300
12	+ Transferauszahlungen	5.271.250,45	5.741.100	5.506.300	4.905.000	4.915.500	4.515.500
13	+ sonstige Auszahlungen	623.895,28	1.246.300	1.352.100	945.500	887.100	884.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.527,86	24.000	31.500	11.500	10.800	10.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.851.358,66</u>	<u>17.282.200</u>	<u>18.111.200</u>	<u>16.057.500</u>	<u>15.447.200</u>	<u>14.932.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.440.205,86</u>	<u>-632.500</u>	<u>-1.914.200</u>	<u>-370.400</u>	<u>124.900</u>	<u>512.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.102.608,73	968.700	2.703.500	6.427.300	5.079.500	2.615.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	228.141,12	30.000	70.000	85.000	85.000	75.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.330.749,85</u>	<u>998.700</u>	<u>2.773.500</u>	<u>6.512.300</u>	<u>5.164.500</u>	<u>2.690.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.140.623,49	1.878.000	3.353.900	8.393.700	6.923.700	3.006.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.140.623,49</u>	<u>1.878.000</u>	<u>3.353.900</u>	<u>8.393.700</u>	<u>6.923.700</u>	<u>3.006.300</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>190.126,36</u>	<u>-879.300</u>	<u>-580.400</u>	<u>-1.881.400</u>	<u>-1.759.200</u>	<u>-315.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.630.332,22</u>	<u>-1.511.800</u>	<u>-2.494.600</u>	<u>-2.251.800</u>	<u>-1.634.300</u>	<u>196.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	429.592,98	173.900	65.700	43.100	43.100	43.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-429.592,98</u>	<u>-173.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>
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	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-429.592,98</u>	<u>-173.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>1.200.739,24</u>	<u>-1.685.700</u>	<u>-2.560.300</u>	<u>-2.294.900</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>153.400</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>6.196.801,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.397.540,95</u>	<u>-1.685.700</u>	<u>-2.560.300</u>	<u>-2.294.900</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>153.400</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		7.106.060	6.600.000	4.039.700	1.744.800	67.400
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.106.060	6.600.000	4.039.700	1.744.800	67.400	220.800