

IV.

Finanzplan

2022

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	9.399.966,81	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.453,42	3.386.400	4.307.100	3.040.000	2.942.900	2.941.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.360,00	829.000	807.900	831.400	822.400	822.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.354.865,18	1.940.100	1.723.800	1.533.200	1.305.000	1.283.400
6	+ sonstige Einzahlungen	325.915,69	405.900	407.700	407.700	402.700	377.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.080,16	470.100	425.100	455.100	445.100	445.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.542.641,26</u>	<u>16.197.000</u>	<u>17.251.600</u>	<u>16.192.400</u>	<u>16.107.000</u>	<u>16.070.500</u>
9	Personalauszahlungen	4.807.256,24	5.139.500	5.378.400	5.452.200	5.448.900	5.585.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.568,66	6.081.800	5.771.900	4.637.700	4.135.400	4.078.000
12	+ Transferauszahlungen	5.127.206,65	5.506.300	5.712.100	5.366.700	5.366.700	5.366.100
13	+ sonstige Auszahlungen	591.488,22	1.352.100	1.615.800	899.300	890.400	801.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.224,39	31.500	8.000	7.300	7.300	8.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.769.744,16</u>	<u>18.111.200</u>	<u>18.486.200</u>	<u>16.363.200</u>	<u>15.848.700</u>	<u>15.838.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>772.897,10</u>	<u>-1.914.200</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-170.800</u>	<u>258.300</u>	<u>232.000</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	980.141,19	2.703.500	3.259.100	2.844.900	1.417.300	881.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	163.784,68	70.000	270.000	470.000	1.070.000	1.000.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.143.925,87</u>	<u>2.773.500</u>	<u>3.529.100</u>	<u>3.314.900</u>	<u>2.487.300</u>	<u>1.881.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.392.232,53	3.353.900	5.432.000	7.392.600	5.192.300	3.102.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.392.232,53</u>	<u>3.353.900</u>	<u>5.432.000</u>	<u>7.392.600</u>	<u>5.192.300</u>	<u>3.102.800</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-248.306,66</u>	<u>-580.400</u>	<u>-1.902.900</u>	<u>-4.077.700</u>	<u>-2.705.000</u>	<u>-1.221.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>524.590,44</u>	<u>-2.494.600</u>	<u>-3.137.500</u>	<u>-4.248.500</u>	<u>-2.446.700</u>	<u>-989.700</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	173.804,92	65.700	43.100	43.100	43.100	43.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-173.804,92</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</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>-173.804,92</u>	<u>-65.700</u>	<u>-43.100</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>350.785,52</u>	<u>-2.560.300</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-4.291.600</u>	<u>-2.489.800</u>	<u>-1.032.800</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>7.404.495,00</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>7.755.280,52</u>	<u>-2.560.300</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-4.291.600</u>	<u>-2.489.800</u>	<u>-1.032.800</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		7.708.000	8.500.000	5.319.400	1.027.800	-1.0462.000
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.708.000	8.500.000	5.319.400	1.027.800	-1.462.000	-2.494.800