

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	19.044.887,04	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.468,36	4.114.400	4.059.400	4.042.200	4.027.900	3.993.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.941,55	924.200	1.084.400	1.087.900	1.087.900	1.087.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.343.174,09	1.106.900	970.200	952.700	947.700	942.800
6	+ sonstige Einzahlungen	318.376,88	317.500	327.500	327.500	327.500	327.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.149,74	445.200	448.500	448.500	448.500	448.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.388.997,66</u>	<u>25.739.700</u>	<u>22.361.000</u>	<u>24.319.100</u>	<u>25.097.600</u>	<u>26.365.900</u>
9	Personalauszahlungen	9.325.146,78	10.551.500	10.839.300	11.056.300	11.272.100	11.456.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.991,20	3.283.900	3.519.000	3.221.100	3.096.300	3.187.500
12	+ Transferauszahlungen	10.799.552,67	9.362.700	9.222.900	9.229.700	7.799.800	7.799.800
13	+ sonstige Auszahlungen	1.222.886,76	1.354.800	1.172.400	1.087.800	1.101.500	1.077.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.659.169,40</u>	<u>24.659.600</u>	<u>24.982.400</u>	<u>24.823.700</u>	<u>23.498.500</u>	<u>23.750.500</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.729.828,26	1.080.100	-2.621.400	-504.600	1.599.100	2.615.400
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.399.444,78	1.267.100	698.200	471.500	426.500	426.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	134.187,00	14.000	20.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.533.631,78</u>	<u>1.281.100</u>	<u>718.200</u>	<u>471.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.761.484,61	2.980.900	1.732.700	1.052.000	1.772.000	139.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.761.484,61</u>	<u>2.980.900</u>	<u>1.732.700</u>	<u>1.052.000</u>	<u>1.772.000</u>	<u>139.000</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.227.852,83	-1.699.800	-1.014.500	-580.500	-1.345.500	287.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	501.975,43	-619.700	-3.635.900	-1.085.100	253.600	2.902.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	25.400	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.591,46	-28.600	-28.600	-25.400	0	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	473.383,97	-648.300	-3.664.500	-1.110.500	253.600	2.902.900
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>16.218.100</u>	<u>15.569.800</u>	<u>11.905.300</u>	<u>10.794.800</u>	<u>11.048.400</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.218.129,56	15.569.800	11.905.300	10.794.800	11.048.400	13.951.300