

**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	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.032,38	5.472.400	4.148.200	4.051.000	4.036.700	4.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.941,55	851.000	1.096.600	1.100.100	1.100.100	1.100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.343.174,09	1.270.000	951.700	930.400	925.400	920.500
6	+ sonstige Einzahlungen	318.376,88	339.000	333.600	333.600	333.600	333.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.149,74	148.600	448.500	448.500	448.500	448.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.388.561,68</u>	<u>24.905.000</u>	<u>22.688.400</u>	<u>24.249.000</u>	<u>24.526.800</u>	<u>24.797.800</u>
9	Personalauszahlungen	9.325.146,78	9.674.200	10.995.400	11.213.000	11.434.100	11.651.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.991,20	3.086.400	3.497.000	3.181.000	3.059.100	3.149.000
12	+ Transferauszahlungen	10.799.552,67	9.330.400	9.379.600	9.936.600	8.648.200	9.344.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.222.886,76	1.451.300	1.278.800	1.083.100	1.096.900	1.092.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.659.169,40</u>	<u>24.099.000</u>	<u>25.379.600</u>	<u>25.642.500</u>	<u>24.467.100</u>	<u>25.466.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.729.392,28</u>	<u>806.000</u>	<u>-2.691.200</u>	<u>-1.393.500</u>	<u>59.700</u>	<u>-668.300</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.399.880,76	1.256.700	712.400	475.100	430.100	430.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	134.187,00	74.200	34.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.534.067,76</u>	<u>1.330.900</u>	<u>746.400</u>	<u>475.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.761.484,61	2.850.300	2.013.300	1.052.000	2.102.000	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>2.850.300</u>	<u>2.013.300</u>	<u>1.052.000</u>	<u>2.102.000</u>	<u>139.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.227.416,85</u>	<u>-1.519.400</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-576.900</u>	<u>-1.671.900</u>	<u>291.100</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>501.975,43</u>	<u>-713.400</u>	<u>-3.958.100</u>	<u>-1.970.400</u>	<u>-1.612.200</u>	<u>-377.200</u>
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	25.400	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>473.383,97</u>	<u>-742.000</u>	<u>-3.986.700</u>	<u>-1.995.800</u>	<u>-1.637.600</u>	<u>-377.200</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.218.129,56</u>	<u>-742.000</u>	<u>-3.986.700</u>	<u>-1.995.800</u>	<u>-1.637.600</u>	<u>-377.200</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres