

1. Änderung - 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	17.655.924,90	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.825,25	4.148.200	4.347.700	4.194.200	4.161.300	4.123.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.743,02	1.096.600	1.046.700	1.052.100	1.054.100	1.054.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.131.257,18	951.700	995.900	928.600	928.700	928.700
6	+ sonstige Einzahlungen	325.936,92	333.600	329.000	329.000	329.000	329.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.636,41	448.500	370.000	370.000	370.000	370.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.739.323,68</u>	<u>22.688.400</u>	<u>26.880.600</u>	<u>26.971.600</u>	<u>27.271.600</u>	<u>27.626.500</u>
9	Personalauszahlungen	9.488.787,66	10.829.200	11.371.300	11.595.700	11.821.900	12.051.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.840,37	3.491.100	4.114.400	3.215.600	3.265.600	3.174.300
12	+ Transferauszahlungen	9.176.027,17	9.379.600	11.099.400	9.075.800	10.740.500	10.873.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.129.091,67	1.252.500	1.527.800	1.220.000	1.236.600	1.184.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.717,34	228.800	462.000	462.200	462.400	462.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.817.464,21</u>	<u>25.181.200</u>	<u>28.574.900</u>	<u>25.569.300</u>	<u>27.527.000</u>	<u>27.745.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.921.859,47</u>	<u>-2.492.800</u>	<u>-1.694.300</u>	<u>1.402.300</u>	<u>-255.400</u>	<u>-119.400</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.244.873,19	712.400	1.233.900	621.100	521.100	546.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	79.370,00	34.000	58.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.324.243,19</u>	<u>746.400</u>	<u>1.291.900</u>	<u>621.100</u>	<u>521.100</u>	<u>546.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.391.372,16	2.013.300	7.522.400	2.025.700	1.852.700	282.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.391.372,16</u>	<u>2.013.300</u>	<u>7.522.400</u>	<u>2.025.700</u>	<u>1.852.700</u>	<u>282.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.067.128,97</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-6.230.500</u>	<u>-1.404.600</u>	<u>-1.331.600</u>	<u>263.400</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.854.730,50</u>	<u>-3.759.700</u>	<u>-7.924.800</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.587.000</u>	<u>144.000</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	25.400	25.400	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>1.826.139,04</u>	<u>-3.788.300</u>	<u>-7.950.200</u>	<u>-27.700</u>	<u>-1.587.000</u>	<u>144.000</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>16.275.866,44</u>	<u>15.476.130</u>	<u>14.310.969</u>	<u>6.507.769</u>	<u>6.488.469</u>	<u>4.909.869</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>18.102.005,48</u>	<u>11.687.830</u>	<u>6.360.769</u>	<u>6.480.069</u>	<u>4.901.469</u>	<u>5.053.869</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