Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.222.972,42	8.539.500	9.167.600	9.250.800	9.574.600	9.909.000	10.059.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.782,33	3.555.400	3.977.600	3.719.100	3.719.100	3.719.100	3.719.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.907,98	908.000	1.005.800	1.006.300	1.006.000	1.011.000	1.016.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.724,40	209.400	243.200	231.600	233.200	233.200	233.200,00
6	+ Sonstige Einzahlungen	380.205,05	417.500	420.300	419.300	419.300	419.300	419.300,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.137,00	285.100	275.100	267.100	260.100	260.100	260.100,00
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.198.729,18	13.914.900	15.089.600	14.894.200	15.212.300	15.551.700	15.706.700,00
9	- Personalauszahlungen	6.472.372,59	6.367.600	6.732.700	6.880.600	6.860.700	6.838.200	6.838.200,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.199,58	3.254.000	3.641.200	3.287.300	2.980.600	2.977.300	2.977.600,00
12	- Transferauszahlungen	4.814.841,24	4.845.500	5.306.200	5.049.200	5.046.700	5.056.200	5.070.500,00
13	- sonstige Auszahlungen	1.061.720,20	1.083.200	891.800	846.100	799.900	807.600	805.900,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.795,70	154.000	141.500	132.500	124.500	124.500	124.500,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.427.929,31	15.704.300	16.713.400	16.195.700	15.812.400	15.803.800	15.816.700,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.799,87	- 1.789.400	-1.623.800	-1.301.500	-600.100	-252.100	-110.000,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.479.618,92	3.178.700	1.952.900	1.362.800	1.146.100	1.474.100	1.591.100,00
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	58.109,00	183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.727,92	3.361.900	2.152.900	1.462.800	1.196.100	1.524.100	1.641.100,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.883.138,77	2.547.500	1.552.500	1.483.100	1.695.800	1.013.800	2.015.400,00
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	515.519,46	800.000	459.000	509.000	255.000	290.000	105.000,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398.658,23	3.347.500	2.011.500	1.992.100	1.950.800	1.303.800	2.120.400,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.860.930,31	14.400	141.400	-529.300	-754.700	220.300	-479.300,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 90.130,44	- 1.775.000	-1.482.400	-1.830.800	-1.354.800	-31.800	-589.300,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	941.766,67	44.500	0	500.000	750.000	0	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.892.803,29	804.500	1.450.000	580.000	550.000	550.000	550.000,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 951.036,62	- 760.000	-1.450.000	-80.000	200.000	-550.000	-550.000,00
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 951.036,62	- 760.000	-1.450.000	-80.000	200.000	-550.000	-550.000,00
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 1.041.167,06	- 2.535.000	-2.932.400	-1.910.800	-1.154.800	-581.800	-1.139.300,00

Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.041.167,06	- 2.535.000	-2.932.400	-1.910.800	-1.154.800	-581.800	-1.139.300,00