

Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.807.135,86	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.961.525,43	4.076.100	4.066.000	4.048.300	3.883.500	3.883.500	3.883.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.938,26	864.500	877.300	877.300	996.600	1.001.600	1.001.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.229,20	401.300	341.600	341.600	225.900	225.900	225.900,00
6	+ Sonstige Einzahlungen	331.329,27	419.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362.321,23	286.100	286.100	286.100	260.100	260.100	260.100,00
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.916.479,25	15.787.000	16.228.500	16.581.600	16.479.200	16.723.600	17.128.100,00
9	- Personalauszahlungen	6.717.614,84	6.890.600	7.327.300	7.687.500	7.864.800	7.857.700	7.899.800,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.560,34	3.542.400	4.747.400	4.569.800	4.219.800	4.212.200	4.209.500,00
12	- Transferauszahlungen	5.231.760,72	4.247.150	4.809.600	4.789.600	5.056.700	5.056.700	5.071.000,00
13	- sonstige Auszahlungen	914.097,48	1.013.700	1.359.100	1.371.600	1.238.100	1.136.300	1.136.200,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.723,76	126.500	217.200	298.500	291.300	284.500	274.400,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.483.757,14	15.820.350	18.460.600	18.717.000	18.670.700	18.547.400	18.590.900,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.567.277,89	- 33.350	-2.232.100	-2.135.400	-2.191.500	-1.823.800	-1.462.800,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.178.521,36	1.898.700	1.207.700	1.293.400	1.120.900	1.215.900	769.200,00
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	235.784,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.305,36	1.998.700	1.307.700	1.343.400	1.170.900	1.265.900	819.200,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.492.512,58	1.395.500	2.150.900	3.558.500	2.023.000	1.292.700	189.700,00
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466.382,91	556.500	102.100	713.100	205.000	205.000	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.895,49	1.952.000	2.253.000	4.271.600	2.228.000	1.497.700	189.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.409,87	46.700	-945.300	-2.928.200	-1.057.100	-231.800	629.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.111.868,02	13.350	-3.177.400	-5.063.600	-3.248.600	-2.055.600	-833.300,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.127.945,22	0	550.000	2.951.000	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	748.140,44	580.000	1.382.400	590.200	455.200	452.000	449.700,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.379.804,78	- 580.000	-832.400	2.360.800	-455.200	-452.000	-449.700,00
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.379.804,78	- 580.000	-832.400	2.360.800	-455.200	-452.000	-449.700,00
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	267.936,76	- 566.650	-4.009.800	-2.702.800	-3.703.800	-2.507.600	-1.283.000,00

Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.936,76	- 566.650	-4.009.800	-2.702.800	-3.703.800	-2.507.600	-1.283.000,00