

Gesamtfinanzplan**Haushaltsjahr** 2022**Filter**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	54.355.730	54.133.200	57.179.450	59.614.300	61.488.050	63.243.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.235.926	18.428.950	19.178.700	14.651.250	12.555.600	12.443.850
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.581	6.534.000	6.385.600	6.411.600	6.412.600	6.408.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207.747	2.453.150	2.347.700	2.309.000	2.312.600	2.168.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.772	757.400	662.350	749.750	695.750	662.750
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.598	1.469.300	1.512.350	1.512.350	1.512.350	1.512.350
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.528	553.600	549.450	549.450	549.450	549.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	88.789.882	84.329.600	87.815.600	85.797.700	85.526.400	86.990.000
100	- Personalauszahlungen	-23.403.170	-24.755.600	-25.820.800	-26.332.800	-26.851.300	-27.379.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-151.394	-164.100	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.539.356	-14.764.750	-16.433.550	-15.083.050	-14.805.050	-14.017.900
130	- Transferauszahlungen	-34.630.837	-38.268.250	-38.302.150	-40.835.200	-38.236.500	-38.395.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611.964	-2.722.650	-2.766.800	-2.823.050	-2.727.950	-2.667.450
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-419.280	-401.700	-214.000	-297.000	-548.000	-759.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-72.756.001	-81.077.050	-83.696.800	-85.530.600	-83.328.300	-83.378.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	16.033.881	3.252.550	4.118.800	267.100	2.198.100	3.611.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.042.495	5.808.250	11.641.100	8.261.500	7.377.950	3.739.750
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	635.086	650.000	240.000	100.000	350.000	350.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.483	3.500	-248.500	6.501.000	4.001.000	5.001.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.950	14.700	23.200	317.200	389.700	12.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	3.737.014	6.476.450	11.655.800	15.179.700	12.118.650	9.102.950
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.246.885	-2.967.500	-4.057.000	-1.688.000	-1.665.000	-1.580.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.852.701	-19.428.700	-30.955.000	-32.449.000	-23.684.000	-29.714.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700.438	-5.211.700	-3.973.850	-2.136.200	-1.764.000	-970.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-911.232	-4.615.000	-2.553.600	-4.109.600	-1.086.500	-347.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-12.711.256	-32.222.900	-41.579.450	-40.382.800	-28.199.500	-32.612.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
310	= Saldo aus	-8.974.242	-25.746.450	-29.923.650	-25.203.100	-16.080.850	-23.509.050
	Investitionstätigkeit(Saldo S4 und S5)						
320	=	7.059.639	-22.493.900	-25.804.850	-24.936.000	-13.882.750	-19.897.200
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo S3 und S6)						
330	+ Einzahlungen aus der	144.510	12.298.700	16.572.350	25.651.000	14.973.350	22.382.200
	Aufnahme von Krediten						
340	+ Einzahlungen aus der	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmewirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
350	= Einzahlungen aus	144.510	12.298.700	16.572.350	25.651.000	14.973.350	22.382.200
	Finanzierungstätigkeit(Zeilen 26a und 26b)						
360	- Auszahlungen für die	-2.290.927	-4.804.800	-767.500	-715.000	-1.090.600	-2.485.000
	Tilgung von Krediten						
370	- Auszahlungen für die	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
380	= Auszahlungen aus	-2.290.927	-4.804.800	-767.500	-715.000	-1.090.600	-2.485.000
	Finanzierungstätigkeit(Zeilen 27a und 27b)						
390	= Saldo aus	-2.146.417	7.493.900	15.804.850	24.936.000	13.882.750	19.897.200
	Finanzierungstätigkeit(Saldo S8 und S9)						
400	= Finanzmittelüberschuss/-	4.913.223	-15.000.000	-10.000.000	0	0	0
	fehlbetrag(Saldo S7 und S10)						
410	+ voraussichtliche	0	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
420	= voraussichtlicher Bestand	28.240.479	-55.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827
	an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 28)						
430	+ voraussichtlicher	0	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
440	= voraussichtlicher	28.240.479	-55.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827
	Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)						
600	**Finanzrechnung**	0	0	0	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der	0	0	0	0	0	0
	Auflösung von Liquiditätsreserven						
620	- Auszahlungen für die	0	0	0	0	0	0
	Bildung von Liquiditätsreserven						
630	= Saldo aus der	0	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28* und 29*)						
640	+ Einzahlungen aus der	0	0	0	0	0	0
	Aufnahme von Kassenkrediten						
650	- Auszahlungen für die	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Kassenkrediten						
660	+ Einzahlungen fremder	875.033	7.975.100	8.125.150	8.057.900	7.973.350	7.909.050
	Finanzmittel/durchlaufender Posten						
670	- Auszahlungen fremder	-1.114.124	-4.995.400	-5.145.350	-5.152.500	-5.144.350	-5.166.450
	Finanzmittel/durchlaufender Posten						
680	= Saldo aus nicht	-239.091	2.979.700	2.979.800	2.905.400	2.829.000	2.742.600
	Haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12* bis Zeile 33*)						
690	+ Anfangsbestand an	0	0	0	0	0	0
	Finanzmitteln						
700	= Bestand an Finanzmitteln am	28.529.178	-38.191.177	-45.211.377	-42.305.977	-39.476.977	-36.734.377
	Ende des Haushaltsj. = Liquide Mittel (Saldo S11*, S13* und Zeile 34*)						
710	+ Anfangsbestand sonstige	0	0	0	0	0	0
	Liquiditätsreserven						
720	= Endbestand an	4.674.132	-12.020.300	-7.020.200	2.905.400	2.829.000	2.742.600
	Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (S14* und Zeile 35*)						
800	Verpflichtungsermächtigungen	4.674.132	-12.020.300	-7.020.200	2.905.400	2.829.000	2.742.600