

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

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	Finanzgliederung Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.568.975,90	28.140.000,00	27.945.000,00	29.585.000,00	31.215.000,00	32.545.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.905.667,68	9.320.218,00	10.777.300,00	10.287.850,00	10.197.850,00	10.188.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	329.192,17	735.500,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.997,17	3.653.290,00	3.714.400,00	3.720.400,00	3.720.400,00	3.720.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496.646,78	2.891.640,00	3.077.570,00	3.082.480,00	3.125.420,00	3.113.120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.452,28	784.645,00	1.002.800,00	1.003.300,00	948.200,00	941.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.655.642,85	4.615.600,00	4.760.100,00	2.078.200,00	1.407.400,00	1.407.400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.414.574,83	50.140.893,00	51.949.470,00	50.429.530,00	51.286.570,00	52.588.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.370.520,14	-20.639.046,00	-21.129.100,00	-21.429.900,00	-21.655.800,00	-21.883.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799.155,04	-9.964.420,00	-10.294.720,00	-8.161.980,00	-7.960.290,00	-8.081.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.662.275,62	-14.365.639,00	-14.455.650,00	-14.795.650,00	-15.585.650,00	-16.345.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-475.729,04	-901.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.036.519,39	-3.077.288,00	-2.947.270,00	-2.923.595,00	-2.957.645,00	-2.913.745,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.344.199,23	-48.947.393,00	-49.599.740,00	-48.084.125,00	-48.932.385,00	-49.997.545,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.375,60	1.193.500,00	2.349.730,00	2.345.405,00	2.354.185,00	2.590.825,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	31.201,54	211.430,00	118.540,00	119.360,00	118.050,00	116.530,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-235.001,82	-462.060,00	-330.360,00	-317.360,00	-303.960,00	-289.960,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-203.800,28	-250.630,00	-211.820,00	-198.000,00	-185.910,00	-173.430,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-133.424,68	942.870,00	2.137.910,00	2.147.405,00	2.168.275,00	2.417.395,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	-176.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	58.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615.083,05	-4.965.000,00	-5.457.250,00	-4.270.160,00	-4.272.025,00	-4.270.025,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.615.083,05	4.965.000,00	5.457.250,00	4.270.160,00	4.272.025,00	4.270.025,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-251.729,91	942.870,00	2.137.910,00	2.147.405,00	2.168.275,00	2.417.395,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.335,72	6.659.500,00	7.452.700,00	4.588.100,00	8.100,00	8.100,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.494,62	1.017.000,00	1.032.900,00	1.001.000,00	350.000,00	350.000,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	155.253,08	1.281.700,00	1.731.850,00	91.250,00	13.300,00	13.000,00

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.083,42	8.958.200,00	10.217.450,00	5.680.350,00	371.400,00	371.100,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-640.080,16	-7.645.800,00	-7.753.100,00	-5.322.500,00	-742.500,00	-742.500,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.125.744,73	-10.290.200,00	-12.373.150,00	-1.750.900,00	-1.048.900,00	-648.900,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	-375.000,00	-860.000,00	-840.000,00	-870.000,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.464,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.826.289,47	-17.956.000,00	-20.521.250,00	-7.953.400,00	-2.651.400,00	-2.281.400,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.258.206,05	-8.997.800,00	-10.303.800,00	-2.273.050,00	-2.280.000,00	-1.910.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.509.935,96	-8.054.930,00	-8.165.890,00	-125.645,00	-111.725,00	507.095,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.506.430,00	8.907.390,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-439.183,21	-451.500,00	-741.500,00	-488.700,00	-501.400,00	-514.700,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-krediten	-439.183,21	8.054.930,00	8.165.890,00	-488.700,00	-501.400,00	-514.700,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)	-2.943.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung	0,00	-5.000.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00
F 39 E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zurLiquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-3.382.596,11	8.054.930,00	8.165.890,00	-488.700,00	-501.400,00	-514.700,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	64.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-771.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	835.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.318.355,67	8.054.930,00	8.165.890,00	-488.700,00	-501.400,00	-514.700,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.879.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-690.913,12	491.370,00	1.396.410,00	1.658.705,00	1.666.875,00	1.902.695,00