

Finanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.739.700	488.900	9.700.000	9.909.000	10.150.000
	2019-61101-01 Erhöhung Hundesteuersätze								14.000	14.000	14.000
	2018-61101-02 Zweitwohnungssteuer								16.000	16.000	16.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.465.400	2.465.400	0	3.688.500	4.076.100	387.600	3.688.500	3.688.500	3.688.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		979.700	979.700	0	1.006.300	864.500	-141.800	1.003.700	1.008.700	1.013.700
	COS-BV-423/2018/1 Nutzungsentgelterhöhung Ferienwohnungen								1.100	1.100	1.100
	COS_BV-543/2019/1 Erhöhung Entgelt Eintrittsgelder Bäder								2.600	2.600	2.600
	2021-36503-01 Erhöhung Kostenbeiträge Hort								30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259.900	259.900	0	231.600	401.300	169.700	235.400	235.400	235.400
6	+ sonstige Einzahlungen		323.500	323.500	0	419.300	419.300	0	419.300	419.300	419.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		297.700	297.700	0	267.100	286.100	19.000	260.100	260.100	260.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.493.800	13.493.800	0	14.863.600	15.787.000	923.400	15.370.700	15.584.700	15.830.700
9	Personalauszahlungen		6.714.800	6.714.800	0	6.880.600	6.890.600	10.000	6.860.700	6.838.200	6.838.200
	2019-11103-01 Personalkostensenkung durch Reduzierung des vorhandenen Personals								-492.000	-507.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.636.700	3.636.700	0	3.287.300	3.542.400	255.100	2.980.600	2.977.300	2.977.600
12	+ Transferauszahlungen		5.107.500	5.107.500	0	5.049.200	4.222.050	-827.150	5.046.700	5.056.200	5.070.500
13	+ sonstige Auszahlungen		1.156.350	1.156.350	0	855.100	1.013.700	158.600	799.900	807.600	805.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		176.500	176.500	0	132.500	126.500	-6.000	124.500	124.500	124.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.791.850	16.791.850	0	16.204.700	15.795.250	-409.450	15.320.400	15.296.600	15.816.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.298.050	-3.298.050	0	-1.341.100	-8.250	1.332.850	50.300	288.100	14.000
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen		1.953.350	1.953.350	0	1.362.800	1.898.700	535.900	991.100	1.784.100	1.591.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens		200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.153.350	2.153.350	0	1.462.800	1.998.700	535.900	1.700.200	2.403.800	2.120.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen		1.552.500	1.552.500	0	1.483.100	1.395.500	-87.600	1.445.200	2.113.800	2.015.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		459.000	459.000	0	509.000	556.500	47.500	255.000	290.000	105.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.011.500	2.011.500	0	1.992.100	1.952.000	-40.100	1.700.200	2.403.800	2.120.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)		141.850	141.850	0	-529.300	46.700	576.000	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)		-3.156.200	-3.156.200	0	-1.870.400	38.450	1.908.850	50.300	288.100	14.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	500.000	0	-500.000	650.000	570.000	550.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		650.000	650.000	0	580.000	580.000	0	550.000	550.000	550.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-650.000	-650.000	0	-80.000	-580.000	-500.000	100.000	20.000	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-3.806.200	-3.806.200	0	-1.950.400	-541.550	1.408.850	150.300	308.100	14.000
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-3.806.200	-3.806.200	0	-1.950.400	-541.550	1.408.850	150.300	308.100	14.000

