

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.391.245,97	25.973.800	36.618.300	33.939.100	34.640.100	35.373.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.643.576,34	26.070.600	28.969.300	24.146.700	22.989.400	24.551.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.542,91	3.788.500	4.162.700	4.170.700	4.150.700	4.150.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511.799,67	4.798.000	6.155.900	6.099.900	5.314.600	5.262.100
06	+ sonstige Einzahlungen	2.099.486,55	2.315.500	2.295.800	2.295.800	2.295.800	2.295.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.960,20	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.239.611,64	63.097.300	78.352.900	70.803.100	69.541.500	71.784.500
09	Personalauszahlungen	25.652.243,09	28.235.000	28.282.200	28.604.700	28.771.700	27.457.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650.155,32	10.851.100	14.445.600	12.975.600	11.010.000	10.102.100
12	+ Transferauszahlungen	17.224.797,11	17.778.700	20.253.100	21.249.900	19.745.300	18.739.000
13	+ sonstige Auszahlungen	10.183.092,19	11.436.600	11.602.400	11.542.600	11.403.100	11.416.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.350,18	561.500	748.500	923.500	1.023.500	1.148.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.112.637,89	68.862.900	75.331.800	75.296.300	71.953.600	68.863.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.126.973,75	-5.765.600	3.021.100	-4.493.200	-2.412.100	2.921.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.467.498,61	8.056.700	9.104.200	10.514.000	10.302.500	8.882.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	596.087,74	1.925.000	1.810.000	3.800	3.800	3.800
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.063.586,35	9.981.700	10.914.200	10.517.800	10.306.300	8.886.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.540.067,54	13.942.300	18.887.800	18.761.000	21.691.900	16.499.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.188.642,36	3.735.100	1.351.300	2.329.600	2.574.600	455.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.728.709,90	17.677.400	20.239.100	21.090.600	24.266.500	16.954.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.665.123,55	-7.695.700	-9.324.900	-10.572.800	-13.960.200	-8.068.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	461.850,20	-13.461.300	-6.303.800	-15.066.000	-16.372.300	-5.146.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.256,49	6.540.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.487.831,78	2.565.100	2.442.000	2.564.000	2.721.000	2.867.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.037.575,29	3.975.700	-2.442.000	-2.564.000	-2.721.000	-2.867.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.575.725,09	-9.485.600	-8.745.800	-17.630.000	-19.093.300	-8.013.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72,00	2.329.200	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.575.653,09	-7.156.400	-8.745.800	-17.630.000	-19.093.300	-8.013.800

Nachrichtlich:

	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	6.646,79	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	6.646,79	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	13.293,58	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294