

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	4.303.263,50	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	6.148.900	6.092.900	5.314.600	5.322.100
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	68.239.332,23	63.097.300	78.345.900	70.796.100	69.541.500	71.844.500
09	Personalauszahlungen	25.652.209,20	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	14.445.900	12.975.800	11.010.200	10.102.300
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	65.112.604,00	68.862.900	75.332.100	75.296.500	71.953.800	68.863.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.126.728,23	-5.765.600	3.013.800	-4.500.400	-2.412.300	2.981.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.467.498,61	8.056.700	8.511.200	9.521.000	10.098.500	8.788.200
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	10.321.200	9.524.800	10.102.300	8.792.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.540.067,54	13.942.300	18.637.800	18.371.000	22.059.400	17.074.600
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	19.989.100	20.700.600	24.634.000	17.529.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.665.123,55	-7.695.700	-9.667.900	-11.175.800	-14.531.700	-8.737.600
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	461.604,68	-13.461.300	-6.654.100	-15.676.200	-16.944.000	-5.756.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.256,49	6.540.800	7.795.900	10.480.600	13.970.900	11.695.200
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	2.447.000	2.626.400	2.721.000	5.946.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.037.575,29	3.975.700	5.348.900	7.854.200	11.249.900	5.748.300
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.575.970,61	-9.485.600	-1.305.200	-7.822.000	-5.694.100	-8.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72,00	2.329.200	549.800	-755.400	-8.577.400	-14.271.500
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.575.898,61	-7.156.400	-755.400	-8.577.400	-14.271.500	-14.279.700

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