

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.534.950,68	36.618.300	34.907.300	35.623.900	36.406.700	37.156.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.968.409,95	28.969.300	27.476.200	23.620.300	25.885.800	25.041.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.626,70	4.162.700	4.287.600	4.287.200	4.287.200	4.287.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219.453,03	6.058.900	5.340.400	4.715.400	4.702.600	4.695.300
06	+ sonstige Einzahlungen	2.395.605,27	2.295.800	2.295.800	2.295.800	2.295.800	2.295.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.379,93	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.944.425,56	78.255.900	74.458.200	70.693.500	73.729.000	73.627.800
09	Personalauszahlungen	27.753.772,09	28.282.200	28.831.300	29.052.000	29.408.300	29.822.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803.729,62	14.445.900	12.260.100	11.148.500	10.863.800	10.419.000
12	+ Transferauszahlungen	17.732.632,30	20.253.100	21.335.900	22.132.100	20.066.100	20.891.900
13	+ sonstige Auszahlungen	9.916.298,51	11.602.400	11.637.900	11.374.700	11.471.700	11.432.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	453.414,04	748.500	661.600	1.021.600	1.146.600	1.096.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.659.846,56	75.332.100	74.726.800	74.728.900	72.956.500	73.662.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.284.579,00	2.923.800	-268.600	-4.035.400	772.500	-34.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.442.619,57	8.601.200	9.147.900	16.746.700	12.848.800	10.763.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	884.560,03	1.810.000	545.800	1.800	1.800	1.800
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.327.179,60	10.411.200	9.693.700	16.748.500	12.850.600	10.764.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.400.997,77	18.637.800	22.344.900	31.529.000	21.675.100	13.820.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.308.966,82	1.351.300	1.646.100	3.190.800	1.551.000	664.300
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.709.964,59	19.989.100	23.991.000	34.719.800	23.226.100	14.484.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-8.382.784,99	-9.577.900	-14.297.300	-17.971.300	-10.375.500	-3.720.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-98.205,99	-6.654.100	-14.565.900	-22.006.700	-9.603.000	-3.754.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.605,06	7.795.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.059.815,96	2.447.000	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.914.210,90	5.348.900	0	0	0	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-2.012.416,89	-1.305.200	-14.565.900	-22.006.700	-9.603.000	-3.754.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.826,57	549.800	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.997.590,32	-755.400	-14.565.900	-22.006.700	-9.603.000	-3.754.500

Nachrichtlich: