

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.534.950,68	36.618.300	34.850.200	35.566.000	36.316.100	37.033.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.968.409,95	28.969.300	27.476.200	22.942.100	25.889.800	25.046.600
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	74.401.100	69.957.400	73.642.400	73.509.200
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	21.282.900	22.348.200	19.761.300	20.838.500
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	922.600	1.163.600	1.284.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.659.846,56	75.332.100	74.673.800	74.846.000	72.668.700	73.796.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.284.579,00	2.923.800	-272.700	-4.888.600	973.700	-287.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.442.619,57	8.601.200	9.147.900	17.276.500	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	17.278.300	12.850.600	10.764.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.400.997,77	18.637.800	22.484.900	32.339.000	22.675.100	16.820.600
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	24.131.000	35.529.800	24.226.100	17.484.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-8.382.784,99	-9.577.900	-14.437.300	-18.251.500	-11.375.500	-6.720.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-98.205,99	-6.654.100	-14.710.000	-23.140.100	-10.401.800	-7.007.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.605,06	7.795.900	13.117.900	17.568.800	14.273.700	7.362.800
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	2.310.800	2.806.600	6.168.000	3.716.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.914.210,90	5.348.900	10.807.100	14.762.200	8.105.700	3.646.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-2.012.416,89	-1.305.200	-3.902.900	-8.377.900	-2.296.100	-3.361.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.826,57	549.800	-755.400	-4.658.300	-13.036.200	-15.332.300
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.997.590,32	-755.400	-4.658.300	-13.036.200	-15.332.300	-18.693.500

Nachrichtlich: