

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.910.219,61	5.758.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.303,13	5.894.600	7.424.500	7.274.900	7.288.500	6.333.500	6.278.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.051,22	398.300	374.700	368.900	301.400	312.400	312.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	109.411,04	101.100	109.200	105.500	91.000	95.000	91.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.084,45	151.500	221.600	190.400	206.500	170.000	196.500
07 sonstige Einzahlungen	207.119,76	254.600	284.900	287.400	277.400	277.400	277.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.823,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325.012,83	12.568.800	13.605.200	13.389.300	13.327.000	13.022.300	12.989.700
10 Personalauszahlungen	3.141.889,77	3.209.200	3.433.600	3.511.000	3.588.300	3.666.300	3.745.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.231,11	1.960.700	2.026.300	1.787.400	1.801.800	1.739.200	1.711.300
13 Transferauszahlungen	6.905.049,63	6.779.100	7.136.300	7.262.600	6.963.600	6.965.300	6.978.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	711.948,75	678.700	954.200	911.000	835.100	850.600	812.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.517.119,26	12.627.700	13.550.400	13.472.000	13.188.800	13.221.400	13.247.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.807.893,57	-58.900	54.800	-82.700	138.200	-199.100	-257.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.107,81	1.014.400	1.371.800	1.865.900	1.501.300	743.900	356.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	119.805,64	130.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828,54	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.240,99	1.156.400	1.418.200	1.893.900	1.532.300	763.900	641.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.244,13	1.504.500	1.020.100	1.878.000	1.927.500	2.452.000	20.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.141,70	800	55.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.203,39	10.000	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.513,04	82.300	641.700	128.400	68.400	117.200	84.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.691,47	1.603.600	1.737.300	2.067.400	2.029.900	2.603.200	138.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-198.450,48	-447.200	-319.100	-173.500	-497.600	-1.839.300	502.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.609.443,09	-506.100	-264.300	-256.200	-359.400	-2.038.400	245.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.335.850,41	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.335.850,41	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.843.350,50	509.300	515.000	463.700	307.800	307.800	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.843.350,50	509.300	515.000	463.700	307.800	307.800	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-507.500,09	-509.300	-515.000	-463.700	-307.800	-307.800	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 37 Finanzrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 41 Finanzrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.101.943,00	-1.015.400	-779.300	-719.900	-667.200	-2.346.200	245.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.528.116,56	0	6.204.000	5.424.700	4.704.800	4.037.600	1.691.400
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.630.059,56	-1.015.400	5.424.700	4.704.800	4.037.600	1.691.400	1.936.700