

# Finanzplan

## 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.632.490,14	54.420.000	48.088.000	51.468.000	55.328.000	59.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.209.357,93	59.516.400	62.812.000	60.211.500	59.456.300	60.735.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	745.726,79	690.000	697.000	697.000	647.000	647.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.617.593,63	19.250.800	19.749.300	19.842.600	19.857.600	19.855.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.901,21	389.000	379.700	379.400	378.900	379.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.025.559,09	6.005.000	6.154.900	5.963.800	5.756.300	5.674.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.558.990,39	3.648.200	3.880.700	3.880.700	3.880.700	3.880.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.516.670,33	3.241.400	3.423.900	3.308.600	3.392.800	3.477.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.780.289,51	147.160.800	145.185.500	145.751.600	148.697.600	154.237.300
10	- Personalauszahlungen	22.049.731,25	24.084.600	25.096.500	25.303.000	25.561.600	25.824.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.819.462,04	2.903.000	2.790.300	2.818.200	2.846.400	2.874.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.753.067,52	46.289.600	47.283.600	47.183.000	48.249.500	49.341.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	522.402,13	473.600	375.700	354.600	333.600	312.500
14	- Transferauszahlungen	60.595.002,05	66.890.300	69.692.100	66.957.700	68.280.000	70.383.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.977.876,27	5.535.400	5.317.700	5.328.700	5.340.900	5.367.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.717.541,26	146.176.500	150.555.900	147.945.200	150.612.000	154.104.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.062.748,25	984.300	-5.370.400	-2.193.600	-1.914.400	132.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.346,46	4.588.600	5.817.500	3.970.200	3.396.131	2.735.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.741,55	1.402.000	1.502.000	802.000	802.000	802.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687.968,87	750.000	620.000	620.000	620.000	620.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333.056,88	6.740.600	7.939.500	5.392.200	4.818.131	4.157.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.639,29	2.080.000	1.580.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.554,69	4.068.000	6.482.300	2.780.000	630.000	630.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939.298,96	5.060.400	4.696.600	1.762.300	1.779.600	1.450.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	195.543,17	150.000	105.000	106.000	107.000	108.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.745,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.492.781,70	11.358.400	12.863.900	6.728.300	4.596.600	4.268.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.159.724,82	-4.617.800	-4.924.400	-1.336.100	221.531	-111.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.903.023,43	-3.633.500	-10.294.800	-3.529.700	-1.692.869	21.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.025.939,75	5.878.000	5.948.400	1.039.000	1.055.000	1.071.000

# Gesamtfinanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.766.295,96	1.326.700	1.145.400	1.125.400	1.153.400	1.036.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	259.643,79	4.551.300	4.803.000	-86.400	-98.400	34.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.162.667,22	917.800	-5.491.800	-3.616.100	-1.791.269	56.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.931.359,89	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	587.722,11	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	21.681.749,22	917.800	-5.491.800	-3.616.100	-1.791.269	56.000