

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.878.457,33	346.297.700	343.701.200	333.523.800	341.608.700	341.927.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.303.625,54	6.183.700	6.090.500	6.070.500	6.060.500	6.060.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.216.311,02	54.246.400	59.854.800	57.931.400	59.201.000	60.589.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.758,86	693.000	904.300	884.100	948.600	948.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.318.224,42	87.491.400	91.800.900	88.425.400	92.399.200	96.190.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.114.161,58	7.325.600	5.527.300	5.472.000	5.477.500	5.477.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.296,79	110.100	30.100	30.100	30.100	30.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.795.109,96	509.579.900	516.591.100	501.019.300	514.407.600	519.906.900
10 - Personalauszahlungen	61.184.660,33	64.035.700	64.593.000	65.250.700	65.546.500	65.607.600
11 - Versorgungsauszahlungen	59.281,32	39.000	39.000	39.300	39.700	40.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357.713,42	48.969.600	43.139.600	46.062.900	44.731.400	42.758.300
13 - Transferauszahlungen	285.443.731,62	341.432.500	338.404.300	337.403.500	351.962.700	359.995.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.359.610,23	64.527.300	67.813.200	68.391.800	70.607.500	70.963.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.404.996,92	519.004.100	513.989.100	517.148.200	532.887.800	539.364.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.390.113,04	-9.424.200	2.602.000	-16.128.900	-18.480.200	-19.457.900
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000.058,55	10.896.800	13.013.300	9.694.000	8.498.500	9.112.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540.496,19	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	88.507,72	5.500	16.500	14.500	13.500	4.500
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,70	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.641.314,16	10.902.300	13.029.800	9.708.500	8.512.000	9.116.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.660.586,68	29.210.200	30.945.100	15.165.400	19.464.800	15.895.500
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	636.329,95	2.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.704,06	488.500	503.000	416.000	361.000	361.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.551.456,84	3.840.000	2.238.000	785.000	525.000	525.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.127.467,64	3.878.200	8.775.700	4.673.500	3.525.300	3.541.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.108.545,17	43.866.900	49.611.800	26.839.900	29.676.100	26.123.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.231,01	-32.964.600	-36.582.000	-17.131.400	-21.164.100	-17.006.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.922.882,03	-42.388.800	-33.980.000	-33.260.300	-39.644.300	-36.464.700
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	18.922.882,03	-42.388.800	-33.980.000	-33.260.300	-39.644.300	-36.464.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	130.500.000	145.500.000	111.520.000	78.259.700	38.615.400
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.577.979,15	88.111.200	111.520.000	78.259.700	38.615.400	2.150.700
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0