



3. Finanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021 - in EUR -							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.292,62	35.670.700	36.895.700	34.762.100	36.921.400	37.775.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.316.653,58	21.088.500	18.270.400	21.823.100	22.136.100	23.018.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	99.985,25	128.000	128.000	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.801,06	1.789.500	1.908.400	1.886.600	1.888.600	1.905.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.759,98	1.522.800	1.515.600	1.490.100	1.491.100	1.491.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.571,80	749.800	803.400	714.600	698.700	736.800
7.	Sonstige Einzahlungen	1.801.324,77	1.454.200	1.358.900	1.331.800	1.308.400	1.308.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.489.074,90	1.318.400	1.386.300	1.389.300	1.394.200	1.399.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.369.463,96	63.721.900	62.266.700	63.397.600	65.838.500	67.635.000
10.	Personalauszahlungen	17.011.372,04	19.025.800	19.492.400	20.433.300	20.896.900	21.139.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.123,74	11.729.300	11.862.900	10.273.600	10.472.800	10.175.900
13.	Transferauszahlungen	25.135.507,53	26.116.300	27.550.000	25.562.900	26.506.800	26.421.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.679.359,03	2.330.600	2.312.400	2.146.200	2.117.600	2.152.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.643.362,34	59.202.000	61.217.700	58.416.000	59.994.100	59.889.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./- 15)	15.726.101,62	4.519.900	1.049.000	4.981.600	5.844.400	7.745.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.964.368,09	5.140.700	3.583.400	6.674.400	2.091.400	1.561.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	82.962,21	576.000	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	314.567,67	1.400.000	1.219.200	0	630.000	787.500
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.240,58	0	1.000	500	500	500
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.554,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573.692,55	7.316.700	5.003.600	6.874.900	2.921.900	2.549.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.161.202,54	4.824.200	2.688.000	6.245.000	925.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	720.000	680.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.491,47	21.200	46.000	30.000	30.000	30.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	904.719,57	1.164.200	1.032.400	326.900	274.900	260.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.116,13	359.700	161.800	25.000	22.000	14.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.608,60	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.138,31	7.286.000	4.804.900	6.823.600	1.448.600	500.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./- 32)	-3.966.445,76	30.700	198.700	51.300	1.473.300	2.048.600
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	11.759.655,86	4.550.600	1.247.700	5.032.900	7.317.700	9.794.100
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	4.585.516,15	4.518.700	4.596.400	4.598.500	4.603.900	4.434.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.585.516,15	4.518.700	4.596.400	4.598.500	4.603.900	4.434.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021 - in EUR -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-4.585.516,15	-4.518.700	-4.596.400	-4.598.500	-4.603.900	-4.434.100
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 (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	7.174.139,71	31.900	-3.348.700	434.400	2.713.800	5.360.000
46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.327.211,58	8.501.351	8.533.251	5.184.551	5.618.951	8.332.751
47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.501.351,29	8.533.251	5.184.551	5.618.951	8.332.751	13.692.751

Nachrichtlich

- Herleitung Zeile 46 "Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)"

	Zahlungsmittelbestand Tagesabschluss zum 01.01.2019	1.327.212					
	- Stand Kassenkredit zum 01.01.2019	14.867.214					
	= bereinigter Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-13.540.002	-6.365.862	-13.330.565	-23.679.265	-23.244.865	-20.531.065
	- Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr	0	13.996.603	7.000.000	0	0	0
46.	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-13.540.002	-20.362.465	-20.330.565	-23.679.265	-23.244.865	-20.531.065
	+ voraussichtliche Ermächtigungsüberträge für das Folgejahr	0	7.000.000	0	0	0	0
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.174.140	31.900	-3.348.700	434.400	2.713.800	5.360.000
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.365.862	-13.330.565	-23.679.265	-23.244.865	-20.531.065	-15.171.065