

Finanzplan

Stand: 07.06.2021

Ein- und Auszahlungsarten	Plan Haushaltsjahr 2021	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.122.700,00	-8.787.608,68	86.335.091,32
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.130.000,00	0,00	23.130.000,00
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	817.000,00	0,00	817.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.177.300,00	0,00	24.177.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.350,00	0,00	1.282.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.700,00	0,00	2.224.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.539.600,00	0,00	4.539.600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.154.000,00	0,00	4.154.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.447.650,00	-8.787.608,68	146.660.041,32
10 - Personalauszahlungen	37.804.600,00	0,00	37.804.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.422.400,00	0,00	33.422.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.179.300,00	0,00	3.179.300,00
14 - Transferauszahlungen	68.949.960,00	-634.000,00	68.315.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.941.600,00	0,00	6.941.600,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.922.860,00	-634.000,00	153.288.860,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.524.790,00	-8.153.608,68	-6.628.818,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.598.332,00		12.598.332,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.307.900,00	-260.000,00	2.047.900,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00		5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.000,00		1.060.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	148.500,00		148.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.119.732,00	-260.000,00	15.859.732,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.831.000,00		2.831.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.508.500,00		14.508.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.318.900,00		5.318.900,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	715.600,00		715.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	418.000,00		418.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792.000,00	0,00	23.792.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.672.268,00	-260.000,00	-7.932.268,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.147.478,00	-8.413.608,68	-14.561.086,68
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.196.000,00		10.196.000,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.710.700,00		8.710.700,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.485.300,00	0,00	1.485.300,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.662.178,00	-8.413.608,68	-13.075.786,68
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.665.820,78		8.665.820,78
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.003.642,78		-4.409.965,90