

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.279.764,18	181.793.000	162.812.700	167.161.800	173.834.700	182.033.500	190.816.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.673.865,78	130.069.950	126.027.550	113.313.950	110.414.400	115.228.500	119.877.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.374.505,19	4.529.900	4.483.600	4.483.600	4.483.600	4.483.600	4.483.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.637.407,97	20.735.700	19.498.300	19.849.650	19.916.850	19.985.100	20.055.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835.548,74	3.921.550	3.627.350	3.672.150	3.677.150	3.633.950	3.627.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.285.681,14	30.973.900	53.100.850	53.353.950	54.491.600	57.108.350	57.407.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.895.169,56	11.017.500	11.762.650	11.653.200	11.680.650	11.247.450	11.247.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.120.862,01	5.907.050	3.736.400	3.736.400	3.751.400	3.751.400	3.751.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	373.102.804,57	388.948.550	385.049.400	377.224.700	382.250.350	397.471.850	411.265.800
10	- Personalauszahlungen	-89.040.570,09	-90.782.150	-102.573.550	-101.909.300	-102.855.350	-103.882.950	-104.921.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.360.464,62	-12.917.250	-15.284.100	-15.424.800	-15.566.950	-15.710.500	-15.855.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.995.138,87	-50.960.250	-49.687.850	-49.373.650	-46.088.650	-47.317.600	-47.278.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.035.401,89	-10.675.650	-8.675.650	-8.475.650	-7.875.650	-5.875.650	-5.875.650
14	- Transferausszahlungen	-171.085.217,27	-183.534.050	-204.364.500	-199.077.150	-198.894.800	-205.331.000	-211.009.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.069.319,45	-25.876.050	-35.771.750	-30.469.450	-29.607.050	-29.797.250	-29.706.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-360.586.112,19	-374.745.400	-416.357.400	-404.730.000	-400.888.450	-407.914.950	-414.647.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.516.692,38	14.203.150	-31.308.000	-27.505.300	-18.638.100	-10.443.100	-3.381.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.647.003,02	12.759.600	13.072.600	16.187.750	18.503.100	23.461.700	14.662.550
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.659.221,97	3.564.400	0	0	1.014.800	15.000.000	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	462.099,87	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.826,25	440.500	323.500	296.000	137.000	20.000	398.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960.151,11	16.846.500	13.474.100	16.561.750	19.732.900	38.559.700	15.138.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-104.829,98	-5.447.500	-7.130.000	-6.780.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.200.897,88	-11.482.300	-48.598.400	-57.607.100	-47.846.400	-68.279.900	-29.318.800
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.021.875,87	-10.264.650	-7.783.200	-6.122.400	-2.532.400	-3.492.400	-8.122.400
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.266,55	-410.000	-1.203.800	-1.546.900	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-171.630,22	-225.000	-391.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.937.062,50	-27.829.450	-65.106.400	-72.331.400	-51.253.800	-72.647.300	-38.316.200
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	-2.976.911,39	-10.982.950	-51.632.300	-55.769.650	-31.520.900	-34.087.600	-23.177.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z.17+31)	9.539.780,99	3.220.200	-82.940.300	-83.274.950	-50.159.000	-44.530.700	-26.559.400
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	1.610.000,00	13.218.700	57.332.300	62.769.650	38.520.900	41.087.600	30.177.650
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	399.983.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.084.000,31	-15.061.500	-12.011.500	-14.611.500	-15.511.500	-16.811.500	-17.111.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-407.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	-10.991.000,31	-1.842.800	45.320.800	48.158.150	23.009.400	24.276.100	13.066.150
38	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)	-1.451.219,32	1.377.400	-37.619.500	-35.116.800	-27.149.600	-20.254.600	-13.493.250
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.427.711,32	---	---	---	---	---	---
40	+/- Nicht geklärt Ein- und Auszahlungen	217.384,78	---	---	---	---	---	---
41	+/- Fremde Finanzmittel (durchfhd. Gelder)	35.002,91	---	---	---	---	---	---
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	4.228.879,69	---	---	---	---	---	---
90	Veränderung Liquiditätskredite/-anleihen (ohne Anteil TBR)	-7.517.000,00	---	---	---	---	---	---
91	Zeile 38 – Bestandsveränderung ohne Liquiditätskredite – vergleichbar mit Ansatz	6.065.780,68	1.377.400	-37.619.500	-35.116.800	-27.149.600	-20.254.600	-13.493.250