

Anlage 6 neu Finanzplan

Finanzplan	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.427.914	51.740.653	53.140.832	54.897.644
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852.888	6.213.964	6.301.260	6.228.228
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	276.600	259.600	249.600	214.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.281.171	11.467.304	12.177.373	12.210.169
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.173	618.273	620.173	618.273
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.376.323	1.337.083	1.131.761	1.129.597
7 + Sonstige Einzahlungen	1.473.732	1.498.285	1.460.957	1.473.632
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.534	815.571	813.621	811.671
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.075.335	73.950.733	75.895.577	77.583.814
10 - Personalauszahlungen	15.029.449	15.492.711	15.791.924	16.034.233
11 - Versorgungsauszahlungen	755.278	769.306	783.604	798.177
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.678.097	12.221.330	12.598.538	12.026.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.738.710	2.124.400	2.607.302	2.873.630
14 - Transferauszahlungen	33.416.779	34.046.690	35.147.918	35.980.976
15 - Sonstige Auszahlungen	3.485.235	2.889.823	2.861.231	2.871.290
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.103.548	67.544.260	69.790.517	70.585.131
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.971.787	6.406.473	6.105.060	6.998.683
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.339.483	3.489.178	2.520.458	2.496.218
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	51.000	51.000	51.000	51.000
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.				
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	253.586	1.293.491	358.757	526.406
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.600	77.600	77.600	77.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736.669	4.911.269	3.007.815	3.151.224
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.153.000	570.500	515.500	515.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.323.948	5.624.307	6.173.557	3.495.757
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.100.735	1.398.048	736.449	1.150.147
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		2.900.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.077.683	10.492.855	7.425.506	5.161.404
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.341.014	-5.581.586	-4.417.691	-2.010.180
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-3.369.227	824.887	1.687.369	4.988.503
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Invest.krediten u.ä	8.580.283	13.232.281	10.549.290	4.262.589
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35 - Tilgung und Gewährung von Invest.krediten u.ä	4.478.684	10.364.634	9.862.959	5.123.499
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	732.372	3.692.534	2.373.700	4.127.593
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.369.227	-824.887	-1.687.369	-4.988.503
38 = Änder. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0	0	0	0

In Zeile 36 war gegenüber der bisher vorgelegten Anlage 6 eine Korrektur der Höhe der Tilgung von Liquiditätskrediten in 2020 erforderlich.

