

Anlage 5 aktualisierter Finanzplan

Finanzplan	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.159.791	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645.170	7.498.748	7.540.685	7.562.649
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	341.600	331.600	271.600	261.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535.265	11.440.894	11.615.917	12.123.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.482	566.980	565.180	567.080
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367.602	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7 + Sonstige Einzahlungen	1.481.507	1.511.039	1.524.964	1.465.914
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.481	774.472	770.730	766.454
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.856.898	71.022.269	72.817.698	75.310.852
10 - Personalauszahlungen	15.691.527	16.069.662	16.237.679	16.481.193
11 - Versorgungsauszahlungen	734.310	744.590	759.482	774.672
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	14.332.849	13.432.500	13.006.061	13.002.421
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479.928	1.559.541	2.096.973	2.728.094
14 - Transferauszahlungen	33.804.550	33.932.382	35.158.579	35.865.628
15 - Sonstige Auszahlungen	2.937.776	2.832.658	2.868.389	2.812.679
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.980.940	68.571.333	70.127.163	71.664.687
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	875.958	2.450.936	2.690.535	3.646.165
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.706.220	3.209.085	2.673.980	2.664.280
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	51.000	26.000	26.000	26.000
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	241.839	847.317	591.102	369.002
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001.659	4.085.002	3.293.682	3.061.882
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.249.500	515.500	515.500	515.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.557.022	7.060.157	5.471.557	9.597.757
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.718.880	677.280	1.292.780	657.780
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	3.265.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.525.402	11.517.937	7.279.837	10.771.037
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-8.523.743	-7.432.935	-3.986.155	-7.709.155
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)	-7.647.785	-4.981.999	-1.295.620	-4.062.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.281.290	13.999.132	6.603.923	9.497.070
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.654.085	844.844	111.397	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.287.590	9.783.543	5.174.022	4.811.276
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	78.434	245.678	622.804
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.647.785	4.981.999	1.295.620	4.062.990
38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40 + Bestand an Fremdmitteln	0	0	0	0
41 =Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	0	0	0

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich