

Anlage 4 aktualisierter Finanzplan

Finanzplan	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.111.254	12.155.963	8.457.573	6.600.617
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	341.500	321.500	299.500	279.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.867.327	11.161.298	11.612.345	11.467.255
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.590	548.590	550.490	548.590
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.398	1.435.671	1.452.504	1.466.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.458.104	1.374.364	1.342.064	1.341.504
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	804.098	804.098	804.098	804.098
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.878.126	83.010.907	82.507.985	83.244.504
10 - Personalauszahlungen	16.753.909	17.198.886	17.311.630	17.648.645
11 - Versorgungsauszahlungen	823.039	831.269	839.582	847.978
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	22.699.395	18.679.713	15.434.295	14.142.941
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150.934	1.334.469	1.859.068	2.806.024
14 - Transferauszahlungen	34.495.878	36.986.944	37.201.548	38.316.044
15 - Sonstige Auszahlungen	3.726.622	3.245.430	3.044.231	3.068.244
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.649.777	78.276.711	75.690.354	76.829.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	4.228.349	4.734.196	6.817.631	6.414.628
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.376.865	6.439.317	7.627.438	9.081.838
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	26.000	26.000	26.000	26.000
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	168.902	3.299.142	437.102	206.402
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574.367	9.767.059	8.093.140	9.316.840
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.280.000	455.000	455.000	455.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.205.432	28.508.893	31.200.907	26.252.507
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.449.306	1.617.280	984.880	696.880
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.934.738	30.581.173	32.640.787	27.404.387
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-11.360.371	-20.814.114	-24.547.647	-18.087.547
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)	-7.132.022	-16.079.918	-17.730.016	-11.672.919
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.799.561	22.495.754	25.716.434	20.241.533
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.531.654	4.976.942	4.924.626	6.470.354
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.135.885	1.438.894	3.061.792	2.098.260
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.132.022	16.079.918	17.730.016	11.672.919
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