

**Anlage 4 aktualisierter Finanzplan mit Ergänzung**

<b>Finanzplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>83.878.126</b>	<b>83.010.907</b>	<b>82.507.985</b>	<b>83.244.504</b>
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	1.334.504	1.859.116	2.806.075
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>79.649.777</b>	<b>78.276.746</b>	<b>75.690.402</b>	<b>76.829.927</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)</b>	<b>4.228.349</b>	<b>4.734.161</b>	<b>6.817.583</b>	<b>6.414.577</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.468.665	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.666.167</b>	<b>9.767.059</b>	<b>8.093.140</b>	<b>9.316.840</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.280.000	455.000	455.000	455.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.210.932	28.508.893	31.200.907	26.252.507
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.539.306	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.030.238</b>	<b>30.581.173</b>	<b>32.640.787</b>	<b>27.404.387</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)</b>	<b>-11.364.071</b>	<b>-20.814.114</b>	<b>-24.547.647</b>	<b>-18.087.547</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)</b>	<b>-7.135.722</b>	<b>-16.079.953</b>	<b>-17.730.064</b>	<b>-11.672.970</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.803.261	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	4.976.988	4.924.718	6.470.446
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.135.885	1.438.813	3.061.652	2.098.117
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.135.722</b>	<b>16.079.953</b>	<b>17.730.064</b>	<b>11.672.970</b>
<b>38</b>	<b>= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40	+ Bestand an Fremdmitteln				
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>