

Finanzplan 2015 - 2025

Pos.	Name	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.493.280	35.372.786	37.629.973	39.346.164	41.325.127	43.144.897	45.041.788	46.049.166	47.517.925	49.042.423	50.628.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645.671	3.492.468	3.480.281	3.487.981	3.498.931	3.489.616	3.458.844	3.834.133	3.891.503	3.920.517	3.969.183
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.200	147.076	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.282.827	9.683.474	9.783.377	9.832.525	9.887.424	9.972.034	9.969.364	9.964.677	10.187.347	10.260.566	10.300.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.001	594.001	580.501	574.001	574.101	573.851	573.851	573.951	573.951	573.951	573.951
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429.908	1.480.666	1.446.833	1.416.577	1.430.174	1.427.079	1.442.707	1.392.692	1.331.055	1.344.877	1.337.318
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.511.405	1.508.655	1.511.155	1.509.155	1.511.655	1.513.905	1.516.905	1.514.405	1.516.905	1.514.405	1.516.905
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50.702.957	52.845.791	55.145.485	56.879.768	58.940.777	60.834.748	62.716.824	64.042.389	65.732.052	67.370.105	69.040.014
10	- Personalauszahlungen	12.241.824	12.350.048	12.473.500	12.598.899	12.705.212	12.813.564	12.941.688	13.071.107	13.201.818	13.333.847	13.467.190
11	- Versorgungsauszahlungen	646.679	607.493	615.412	623.437	631.572	639.817	648.175	656.645	665.229	673.930	682.749
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	8.816.093	8.018.471	8.100.371	8.280.590	8.252.847	8.270.959	8.194.825	8.160.488	8.234.417	8.206.277	8.344.931
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.605.333	2.788.637	2.959.590	3.211.541	3.387.173	3.514.514	3.646.996	3.711.721	3.612.185	3.477.849	3.350.908
14	- Transferauszahlungen	28.059.538	28.799.077	29.186.032	29.359.685	29.920.944	29.537.598	30.153.463	30.776.510	31.122.471	31.654.259	32.217.560
15	- Sonstige Auszahlungen	2.208.125	2.259.169	2.288.392	2.274.029	2.320.566	2.316.293	2.207.203	2.206.779	2.205.404	2.273.894	2.255.836
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.577.592	54.822.895	55.623.297	56.348.181	57.218.314	57.092.745	57.792.350	58.583.250	59.041.524	59.620.056	60.319.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-3.874.635	-1.977.104	-477.812	531.587	1.722.463	3.742.002	4.924.474	5.459.140	6.690.527	7.750.049	8.720.840
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.160.375	1.940.375	2.080.375	2.080.375	2.000.375	1.960.375	1.960.375	1.960.375	1.960.375	1.920.375	1.920.375
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	671.700	1.089.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.											
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.307	313.457	210.757	258.325	907.757	1.975.257	1.792.757	67.357	642.757	458.757	17.757
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.452	3.346.932	2.325.632	2.373.200	2.942.632	3.970.132	3.787.632	2.062.232	2.637.632	2.413.632	1.972.632
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	444.700	501.500	111.500	121.500	79.000	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.191.623	4.555.860	6.465.198	4.718.198	2.422.198	4.364.805	4.731.318	2.105.772	2.323.942	3.357.259	1.639.603
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.049.582	755.510	438.882	754.090	643.225	392.230	415.065	429.505	758.629	367.945	423.645
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen											
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	185.000										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.905	5.812.870	7.015.580	5.593.788	3.144.423	4.836.035	5.218.383	2.607.277	3.154.571	3.797.204	2.135.248
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23+30)	-2.660.453	-2.465.938	-4.689.948	-3.220.588	-201.791	-865.903	-1.430.751	-545.045	-516.939	-1.383.572	-162.616
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z. 17+31)	-6.535.088	-4.443.042	-5.167.760	-2.689.001	1.520.672	2.876.099	3.493.723	4.914.095	6.173.588	6.366.477	8.558.224
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.310.540	4.420.634	5.470.346	6.428.700	3.593.375	2.640.272	8.525.676	6.875.480	2.487.640	1.974.787	820.120
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.137.615	3.289.763	3.677.961	5.979.917	5.454.498	4.520.776	10.092.150	8.955.722	4.485.841	3.992.301	2.851.444
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.172.925	1.130.871	1.792.385	448.783	-1.861.123	-1.880.504	-1.566.474	-2.080.242	-1.998.201	-2.017.514	-2.031.324
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-4.362.163	-3.312.171	-3.375.375	-2.240.218	-340.451	995.596	1.927.249	2.833.852	4.175.387	4.348.963	6.526.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln											
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.362.163	-3.312.171	-3.375.375	-2.240.218	-340.451	995.596	1.927.249	2.833.852	4.175.387	4.348.963	6.526.900