

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.356.118	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.281.066	355.594.780	377.964.561	391.571.913	388.344.911	394.182.476	401.186.527
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.855.964	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.969.328	162.589.085	170.288.671	176.086.010	177.227.720	182.044.765	182.443.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269.309	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.332.654	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.808.239	41.328.562	41.049.886	40.944.579	40.845.644	40.769.092	40.788.928
8	+ Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	28.220.939	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.093.616</b>	<b>1.292.040.223</b>	<b>1.351.468.013</b>	<b>1.384.260.918</b>	<b>1.396.590.664</b>	<b>1.425.772.364</b>	<b>1.453.824.774</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.900.518	-218.974.089	-235.112.370	-244.304.516	-247.591.381	-254.046.168	-260.181.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.911.300	-33.898.634	-35.039.556	-35.910.638	-36.809.656	-37.737.695	-38.695.886
12	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.890.595	-223.959.348	-238.260.951	-245.567.231	-247.368.371	-247.728.365	-236.053.671
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-10.482.403	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
14	- Transferauszahlungen	-602.711.621	-659.295.028	-661.174.208	-677.054.394	-683.292.690	-699.149.049	-712.570.511
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.305.036	-129.521.383	-134.773.042	-135.447.152	-136.421.285	-137.012.782	-137.790.454

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184.201.473	-1.281.554.597	-1.314.729.334	-1.348.585.975	-1.362.935.328	-1.386.295.116	-1.395.585.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.892.143	10.485.626	36.738.679	35.674.942	33.655.336	39.477.248	58.239.172
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.708.399	41.044.682	58.188.318	51.984.092	34.967.361	29.425.536	24.514.735
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	364.117	45.500	36.500	36.500	28.500	24.500	39.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	816.667	2.065.000	3.185.000	2.700.000	2.944.000	1.955.000	3.437.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.050.436	10.618.413	7.450.441	8.643.910	9.491.092	26.961.235	6.953.099
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.939.618</b>	<b>53.773.595</b>	<b>68.860.259</b>	<b>63.364.502</b>	<b>47.430.953</b>	<b>58.366.271</b>	<b>34.944.334</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-288.616	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.440.781	-22.869.169	-31.656.700	-32.721.500	-29.284.000	-24.240.000	-24.908.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.943.405	-20.605.911	-29.976.143	-24.760.738	-22.551.587	-20.331.431	-13.628.737
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-14.765.863	-11.204.553	-18.302.228	-15.452.109	-5.657.916	-20.850.000	-2.100.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.212.167	-14.368.569	-19.325.373	-15.407.419	-1.240.000	-1.026.762	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.991.237</b>	<b>-80.936.607</b>	<b>-153.990.849</b>	<b>-117.857.171</b>	<b>-91.408.908</b>	<b>-86.318.598</b>	<b>-42.202.642</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.051.619</b>	<b>-27.163.012</b>	<b>-85.130.590</b>	<b>-54.492.669</b>	<b>-43.977.955</b>	<b>-27.952.327</b>	<b>-7.258.308</b>

lfd. Nr.		<b>Finanzplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>104.840.524</b>	<b>-16.677.386</b>	<b>-48.391.911</b>	<b>-18.817.727</b>	<b>-10.322.619</b>	<b>11.524.921</b>	<b>50.980.864</b>	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.595.028	33.250.831	86.915.862	57.249.380	48.219.009	50.877.496	10.058.600	
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	920.126.412	0	239.430.563	210.874.562	183.907.694	150.763.555	98.956.468	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.030.908	-10.652.474	-7.954.514	-9.875.652	-10.929.523	-29.258.278	-9.232.376	
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.014.442.868	0	-270.000.000	-239.430.563	-210.874.562	-183.907.694	-150.763.555	
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102.752.336</b>	<b>22.598.357</b>	<b>48.391.911</b>	<b>18.817.727</b>	<b>10.322.619</b>	<b>-11.524.921</b>	<b>-50.980.864</b>	
<b>38</b>	=	<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.088.188</b>	<b>5.920.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.707.085	0	0	0	0	0	0	
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-113.556	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>18.681.718</b>	<b>5.920.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	