

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	507.844.963	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.323.234	391.571.913	409.779.176	378.736.045	388.315.616	397.517.504
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.852.712	21.672.073	13.210.513	13.262.840	13.352.095	13.443.139
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.656.936	176.086.010	184.010.196	185.916.552	189.374.827	190.190.553
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032.169	5.845.386	5.341.138	5.492.636	5.619.330	5.752.024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.301.561	145.931.298	184.507.362	185.879.502	188.328.158	191.111.335
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.587.465	40.944.579	44.485.544	44.443.992	44.471.828	44.517.060
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	31.073.491	26.065.248	96.114.715	24.039.723	22.949.646	22.155.819
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.672.530</b>	<b>1.384.260.918</b>	<b>1.494.968.965</b>	<b>1.414.336.492</b>	<b>1.457.368.736</b>	<b>1.497.695.220</b>
10	-	Personalauszahlungen	-215.485.299	-244.304.516	-261.844.961	-263.275.439	-268.941.388	-273.862.838
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.838.052	-35.910.638	-43.949.656	-45.020.495	-46.124.343	-47.262.439
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-221.008.733	-245.567.231	-265.826.090	-263.186.649	-253.037.783	-247.732.365
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.795.012	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
14	-	Transferauszahlungen	-640.648.035	-677.054.394	-733.078.195	-733.741.157	-760.134.291	-774.762.787
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.264.737	-135.447.152	-140.392.122	-141.270.795	-142.042.478	-143.252.509

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.039.868	-1.348.585.975	-1.455.192.416	-1.457.063.298	-1.480.891.733	-1.498.599.823
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.632.662	35.674.942	39.776.549	-42.726.806	-23.522.997	-904.603
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.016.680	51.984.092	54.595.327	62.289.651	63.839.761	51.349.847
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	326.801	36.500	28.500	24.500	24.500	24.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	788.814	2.700.000	1.310.000	2.550.000	2.520.000	3.180.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.033.412	8.643.910	5.372.576	23.360.198	3.923.563	6.051.466
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.165.707</b>	<b>63.364.502</b>	<b>61.306.403</b>	<b>88.224.349</b>	<b>70.307.824</b>	<b>60.605.813</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-616.776	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.768.313	-32.721.500	-30.938.737	-43.952.738	-47.190.868	-39.589.429
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.077.228	-24.760.738	-36.950.182	-29.323.273	-26.978.432	-24.398.242
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.352.083	-15.452.109	-10.280.500	-14.988.509	-38.789.367	-79.346.967
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.446.331	-15.407.419	-26.311.700	-29.659.011	-32.357.190	-17.101.201
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-109.755.405	-35.645.405	-14.755.405	-1.405.405
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.891.136</b>	<b>-117.857.171</b>	<b>-214.436.524</b>	<b>-153.768.936</b>	<b>-160.271.262</b>	<b>-162.041.244</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-14.725.429</b>	<b>-54.492.669</b>	<b>-153.130.121</b>	<b>-65.544.587</b>	<b>-89.963.438</b>	<b>-101.435.431</b>

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>94.907.233</b>	<b>-18.817.727</b>	<b>-113.353.572</b>	<b>-108.271.393</b>	<b>-113.486.435</b>	<b>-102.340.034</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.295.056	57.249.380	152.232.557	83.513.446	88.313.898	102.064.348
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	881.612.877	210.874.562	117.339.579	168.627.186	203.027.025	217.342.719
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.302.504	-9.875.652	-6.218.564	-26.529.660	-9.227.302	-14.040.007
36	- Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-922.819.842	-239.430.563	-150.000.000	-117.339.579	-168.627.186	-203.027.025
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.214.412</b>	<b>18.817.727</b>	<b>113.353.572</b>	<b>108.271.393</b>	<b>113.486.435</b>	<b>102.340.034</b>
38	= <b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>65.692.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.994.667	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>78.687.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>