

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	541.985.567	573.816.530	604.652.260	628.671.292
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.323.234	391.571.913	389.460.564	385.396.617	395.954.016	401.593.893
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.852.712	21.672.073	13.235.733	13.323.240	13.412.495	13.503.539
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.656.936	176.086.010	178.799.826	183.267.429	183.666.131	183.664.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032.169	5.845.386	5.350.478	5.501.976	5.628.670	5.761.364
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.301.561	145.931.298	189.041.902	190.528.444	193.093.791	195.995.997
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	96.831.080	24.756.088	23.666.011	22.872.184
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.672.530	1.384.260.918	1.459.190.694	1.421.034.316	1.464.545.202	1.496.580.147
10	-	Personalauszahlungen	-215.485.299	-244.304.516	-256.826.622	-260.339.971	-266.025.872	-270.934.966
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	-254.290.928	-254.204.124	-249.344.627	-246.145.354
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.795.012	-10.302.044	-10.069.392	-10.424.771	-10.131.693	-10.409.238
14	-	Transferauszahlungen	-640.648.035	-677.054.394	-725.911.482	-740.203.121	-754.487.581	-771.671.821
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.264.737	-135.447.152	-139.164.308	-140.014.944	-140.722.941	-141.895.963

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	-1.430.212.388	-1.450.207.426	-1.466.837.057	-1.488.319.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.632.662	35.674.942	28.978.306	-29.173.110	-2.291.855	8.260.366
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.016.680	51.984.092	51.230.417	61.762.278	60.502.301	51.047.374
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	2.930.000	2.140.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.165.707	63.364.502	57.941.493	88.076.976	66.590.364	60.303.340
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	-32.916.737	-44.029.738	-46.742.868	-39.589.429
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.077.228	-24.760.738	-27.910.310	-26.692.115	-25.378.707	-22.986.517
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.352.083	-15.452.109	-4.193.500	-1.577.109	-850.000	-400.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.446.331	-15.407.419	-24.086.700	-29.615.098	-27.957.190	-17.057.288
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-109.755.405	-35.645.405	-14.755.405	-1.405.405
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.891.136	-117.857.171	-199.062.652	-137.759.465	-115.884.170	-81.638.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.725.429	-54.492.669	-141.121.159	-49.682.489	-49.293.806	-21.335.299

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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	94.907.233	-18.817.727	-112.142.853	-78.855.599	-51.585.661	-13.074.933
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.295.056	57.249.380	140.229.370	67.652.123	47.645.041	21.964.991
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	881.612.877	210.874.562	128.132.047	165.687.017	178.233.941	181.544.259
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.302.504	-9.875.652	-6.218.564	-26.351.494	-8.606.304	-12.200.377
36	- Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-922.819.842	-239.430.563	-150.000.000	-128.132.047	-165.687.017	-178.233.941
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.214.412	18.817.727	112.142.853	78.855.599	51.585.661	13.074.933
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	65.692.821	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.994.667	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	78.687.488	0	0	0	0	0