

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	564.165.754	557.520.321	582.501.738	604.014.952	624.369.033	644.784.179
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.677.623	409.779.176	380.980.091	392.126.392	399.056.809	408.511.933
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.538.546	13.210.513	13.591.171	13.729.641	13.906.109	14.076.151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.963.673	184.010.196	186.481.363	189.949.674	190.895.435	191.144.143
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862.546	5.341.138	5.521.870	5.607.914	5.740.608	5.740.608
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.857.910	184.507.362	191.085.373	194.144.895	197.218.622	199.723.153
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.932.027	44.485.544	44.345.692	44.384.328	44.525.560	44.745.560
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.585.190	96.114.715	16.537.769	16.484.320	16.272.408	16.020.680
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.583.269	1.494.968.965	1.421.045.067	1.460.442.116	1.491.984.584	1.524.746.407
10	-	Personalauszahlungen	-228.591.969	-261.844.961	-264.906.585	-269.741.505	-273.549.585	-277.179.321
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.196.789	-43.949.656	-48.350.267	-49.500.710	-50.686.334	-51.908.451
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240.356.792	-265.826.090	-273.352.007	-262.810.350	-257.861.723	-259.238.726
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-76.819.574	-10.101.392	-8.130.928	-8.735.293	-9.881.013	-12.642.272
14	-	Transferauszahlungen	-671.825.399	-733.078.195	-742.154.046	-770.493.746	-783.891.707	-798.119.347
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.574.481	-140.392.122	-144.855.224	-144.822.059	-145.901.231	-146.133.491

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.365.004	-1.455.192.416	-1.481.749.057	-1.506.103.663	-1.521.771.593	-1.545.221.608
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.218.265	39.776.549	-60.703.990	-45.661.547	-29.787.009	-20.475.201
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	68.695.112	54.595.327	45.252.681	51.135.765	57.851.026	47.030.475
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	637.184	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375	1.310.000	1.100.000	2.360.000	3.090.000	2.580.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.600.167	5.372.576	23.364.168	3.927.301	4.033.582	3.940.402
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.689.400	61.306.403	69.740.849	57.447.066	64.998.608	53.574.877
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.238.829	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699.799	-30.938.737	-39.163.549	-53.016.000	-46.182.929	-34.140.868
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.939.636	-36.950.182	-38.511.422	-24.190.518	-23.668.831	-33.180.384
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.769.138	-10.280.500	-15.352.109	-38.419.767	-80.166.967	-67.130.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-23.059.064	-26.311.700	-13.644.811	-14.778.390	-18.859.201	-15.990.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.565.405	-109.755.405	-15.645.405	-14.755.405	-1.405.405	-1.405.405
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.271.871	-214.436.524	-122.517.296	-145.360.080	-170.483.333	-152.046.657
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.582.471	-153.130.121	-52.776.447	-87.913.014	-105.484.725	-98.471.780

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.635.794	-113.353.572	-113.480.437	-133.574.561	-135.271.734	-118.946.981
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.760.000	152.232.557	71.484.803	87.624.291	105.368.708	98.315.898
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	329.718.630	117.339.579	168.822.458	226.135.342	270.455.792	308.906.266
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.042.365	-6.218.564	-26.826.824	-11.362.614	-14.417.424	-17.819.391
36	- Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-397.469.685	-150.000.000	-100.000.000	-168.822.458	-226.135.342	-270.455.792
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.033.420	113.353.572	113.480.437	133.574.561	135.271.734	118.946.981
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-58.397.626	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.433.837	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	27.036.211	0	0	0	0	0