



## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	163.929.197	169.987.688	193.332.135	202.210.124	210.741.625	228.632.385
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.166.349	79.852.002	88.875.516	81.635.552	84.910.060	87.990.446
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	3.454.790	1.303.003	2.397.019	2.415.776	2.434.907	2.454.419
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.607.588	27.491.729	30.063.725	30.536.130	29.661.515	29.919.296
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566.643	7.900.930	9.731.609	9.901.498	11.008.676	11.132.472
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.452.009	8.848.891	9.925.563	10.116.905	10.313.578	10.372.634
07. + Sonstige Einzahlungen	12.099.556	10.859.182	10.765.738	10.858.901	10.952.669	11.047.050
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.567.907	7.383.641	1.866.060	1.845.472	1.726.950	1.694.571
<b>09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.844.039</b>	<b>313.627.066</b>	<b>346.957.365</b>	<b>349.520.357</b>	<b>361.749.979</b>	<b>383.243.274</b>
10. - Personalauszahlungen	59.903.553	76.133.333	80.245.367	82.680.103	83.852.877	84.895.165
11. - Versorgungsauszahlungen	9.831.866	10.797.116	10.795.140	10.947.161	11.106.783	11.274.386
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.828.901	54.894.905	66.839.052	67.680.513	58.289.562	58.674.767
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056.405	5.707.761	8.766.688	15.538.243	17.653.279	18.988.478
14. - Transferauszahlungen	170.446.880	177.520.221	189.497.779	188.595.133	192.186.500	197.575.689
15. - Sonstige Auszahlungen	32.095.417	21.757.663	23.184.607	23.407.869	22.027.248	23.393.141
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.163.023</b>	<b>346.810.999</b>	<b>379.328.633</b>	<b>388.849.023</b>	<b>385.116.248</b>	<b>394.801.626</b>
nachrichtlich : Globaler Minderaufwand	0	3.541.113	3.009.804	3.015.554	2.952.798	3.041.463
<b>17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.681.017</b>	<b>-33.183.933</b>	<b>-32.371.268</b>	<b>-39.328.665</b>	<b>-23.366.270</b>	<b>-11.558.353</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.080.699	20.426.966	25.835.319	22.544.243	19.533.582	14.606.937
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.704	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	988.605	600.000	600.000	600.000	1.000.000	1.100.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.343	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.095.351</b>	<b>21.201.966</b>	<b>26.482.819</b>	<b>23.191.743</b>	<b>20.581.082</b>	<b>15.754.437</b>
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	16.520.481	13.312.481	4.635.000	3.635.000	3.635.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588.459	103.824.752	107.778.270	71.081.000	53.748.400	72.506.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.955.321	5.894.464	9.989.921	3.838.080	2.678.580	2.600.330
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.833.400	5.223.991	1.472.805	2.744.347	1.073.908	1.083.661
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.506.099	1.069.500	328.000	836.000	336.000	337.000
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.883.279</b>	<b>132.533.188</b>	<b>132.881.477</b>	<b>83.134.427</b>	<b>61.471.888</b>	<b>80.161.991</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>212.072</b>	<b>-111.331.222</b>	<b>-106.398.658</b>	<b>-59.942.684</b>	<b>-40.890.806</b>	<b>-64.407.554</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.893.089</b>	<b>-144.515.155</b>	<b>-138.769.926</b>	<b>-99.271.349</b>	<b>-64.257.076</b>	<b>-75.965.906</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionsmaßnahmen	2.776.247	49.985.974	53.584.333	108.991.990	62.536.017	43.484.139



Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	165.750.000	219.910.000	197.920.000	175.090.000	127.710.000	123.100.000
35. - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionsmaßnahmen	5.443.379	14.983.163	11.683.000	14.487.000	16.997.000	18.453.000
36. - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	182.600.000	116.090.000	32.190.000	160.900.000	127.950.000	94.930.000
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-19.517.131	138.822.811	207.631.333	108.694.990	45.299.017	53.201.139
<b>38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-9.624.043</b>	<b>-5.692.344</b>	<b>68.861.407</b>	<b>9.423.641</b>	<b>-18.958.059</b>	<b>-22.764.767</b>
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.505.6423	0	0	0	0	0
<b>40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 + 39)</b>	<b>2.831.681</b>	<b>-5.692.344</b>	<b>68.861.407</b>	<b>9.423.641</b>	<b>-18.958.059</b>	<b>-22.764.767</b>