

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.310.894	42.478.009	46.377.829	48.862.533	51.370.432	53.038.190
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.007	7.754.548	6.748.567	6.211.450	6.313.359	6.357.085
3	+ Sonstige Transferauszahlungen	669.539	485.600	441.200	388.100	322.100	322.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.745.863	11.208.038	11.434.281	12.441.115	11.913.201	12.925.736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.815	595.137	529.118	648.518	579.618	579.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.897.218	836.897	881.408	830.484	839.786	844.558
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.808.939	1.544.930	1.432.468	1.413.833	1.419.383	1.417.633
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.297	690.273	718.545	736.995	731.359	725.213
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.261.572	65.593.432	68.563.416	71.533.028	73.489.238	76.210.133
10	- Personalauszahlungen	12.899.481	13.831.107	14.447.111	14.721.340	15.010.355	15.298.982
11	- Versorgungsauszahlungen	631.896	668.213	753.984	761.130	768.348	775.639
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	9.455.759	15.202.688	15.083.108	14.041.123	12.279.895	12.447.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.574.328	2.119.297	1.969.364	2.605.632	3.006.034	3.341.754
14	- Transferauszahlungen	30.989.115	32.249.347	33.736.820	32.680.506	34.052.914	35.114.126
15	- Sonstige Auszahlungen	2.737.750	4.336.238	3.314.549	2.784.426	2.769.656	2.713.083
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.288.329	68.406.890	69.304.936	67.594.157	67.887.202	69.691.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 und 16)	4.973.243	-2.813.458	-741.520	3.938.871	5.602.036	6.518.824
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.202.012	2.993.595	3.335.295	2.872.625	3.157.450	2.457.625
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	104.833	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.527	178.797	168.757	936.997	1.618.912	226.936
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.229	41.000	40.100	77.600	77.600	77.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.601	3.318.392	3.594.152	3.937.222	4.903.962	2.812.161
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.298	1.496.550	901.500	286.500	279.500	279.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.430.668	13.896.443	7.425.755	5.176.370	6.696.965	5.741.678
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	757.630	1.378.290	1.878.959	804.702	821.326	1.001.859
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	267.339	0	110.060	2.777.044	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466.935	18.271.283	11.816.274	9.044.616	7.797.791	7.023.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.109.335	-14.952.891	-8.222.122	-5.107.394	-2.893.829	-4.210.876
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeile 17 und 31)	2.863.909	-17.766.349	-8.963.642	-1.168.523	2.708.207	2.307.948
33	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.ä.	4.822.296	16.318.614	11.096.813	6.855.220	10.121.255	9.914.079
34	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung	32.920.000	0	3.205.746	13.947	39.763	39.763
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	2.785.567	6.590.713	5.338.917	4.700.006	10.513.641	9.878.525
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	36.950.000	0	0	1.000.638	2.355.584	2.383.265
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.993.272	9.727.901	8.963.642	1.168.523	-2.708.207	-2.307.948
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	870.637	-8.038.448	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.165.964	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an Fremdmitteln	-12.758	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	2.023.843	-8.038.448	0	0	0	0