

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.735.856,19	149.823.000	145.374.000	150.564.000	157.287.000	159.807.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.510.013,19	142.288.800	151.379.500	144.919.100	148.185.300	152.507.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.214.528,13	3.656.200	4.166.200	4.031.200	3.921.200	3.811.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.140.676,79	50.718.900	52.056.200	53.606.300	54.427.900	55.324.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037.991,60	3.799.200	4.009.400	3.883.300	3.813.600	3.814.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637.065,45	40.770.200	47.147.900	47.058.500	47.892.700	48.840.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.810.328,60	13.926.800	14.392.300	14.516.800	14.599.800	14.654.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495.686,20	881.300	828.100	779.700	780.500	732.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.582.146,15</b>	<b>405.864.400</b>	<b>419.353.600</b>	<b>419.358.900</b>	<b>430.908.000</b>	<b>439.492.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.020.050,73	-103.588.500	-108.109.800	-108.604.600	-108.894.000	-109.678.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.740.156,47	-11.670.000	-12.660.000	-12.780.000	-12.910.000	-13.040.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.690.953,46	-47.327.500	-49.913.800	-46.559.600	-44.791.300	-44.818.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.638.972,96	-3.725.100	-3.078.100	-3.158.900	-3.159.200	-3.310.000
14	- Transferauszahlungen	-167.670.506,25	-174.923.800	-188.051.800	-190.787.900	-194.844.800	-198.932.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.742.007,22	-49.432.500	-51.304.400	-51.247.600	-50.954.900	-52.013.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-378.502.647,09</b>	<b>-390.667.400</b>	<b>-413.117.900</b>	<b>-413.138.600</b>	<b>-415.554.200</b>	<b>-421.793.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.079.499,06</b>	<b>15.197.000</b>	<b>6.235.700</b>	<b>6.220.300</b>	<b>15.353.800</b>	<b>17.699.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.624.145,32	24.373.000	26.841.000	15.122.000	12.669.000	10.025.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719.477,24	2.064.000	1.017.000	736.000	703.000	668.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.556,46	127.000	13.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.296,80	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.014,28	58.000	59.000	60.000	60.000	61.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.733.490,10</b>	<b>27.207.000</b>	<b>28.515.000</b>	<b>16.506.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>11.342.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.881.894,53	-414.000	-529.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.570.464,97	-46.831.000	-58.336.000	-60.760.000	-50.426.000	-47.279.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.252.145,46	-10.799.000	-16.100.000	-10.291.000	-7.402.000	-5.963.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-546.051,28	-597.000	-1.051.000	-1.207.000	-1.195.000	-1.173.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-691.710,72	-81.000	-2.683.000	-81.000	-81.000	-81.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.942.266,96</b>	<b>-58.722.000</b>	<b>-78.699.000</b>	<b>-72.654.000</b>	<b>-59.419.000</b>	<b>-54.811.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.208.776,86</b>	<b>-31.515.000</b>	<b>-50.184.000</b>	<b>-56.148.000</b>	<b>-45.399.000</b>	<b>-43.469.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.129.277,80</b>	<b>-16.318.000</b>	<b>-43.948.300</b>	<b>-49.927.700</b>	<b>-30.045.200</b>	<b>-25.769.800</b>

## Gesamtfinanzplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts	22.951.635,65	31.515.000	50.184.000	56.148.000	45.399.000	43.469.000
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	105.783.086,00	0	10.256.300	10.521.700	10.000.000	10.000.000
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältn	-6.107.490,53	-5.850.000	-6.492.000	-6.742.000	-7.092.000	-7.593.000
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-122.447.437,00	-9.347.000	-10.000.000	-10.000.000	-18.261.800	-20.106.200
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>179.794,12</b>	<b>16.318.000</b>	<b>43.948.300</b>	<b>49.927.700</b>	<b>30.045.200</b>	<b>25.769.800</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.949.483,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.853.618,79	0	0	0	0	0
<b>40</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.904.135,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>