

Finanzplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	138.994.140,61	145.374.000	153.856.000	0	159.340.000	167.647.000	172.068.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.071.183,26	151.379.500	159.257.200	0	159.480.200	160.234.400	164.443.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.707.041,85	4.166.200	4.633.200	0	4.613.200	4.613.200	4.613.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780.389,72	52.056.200	52.976.800	0	54.038.800	54.725.800	55.288.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271.817,15	4.009.400	4.080.900	0	4.017.200	4.014.700	4.015.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.380.488,29	47.147.900	54.439.900	0	55.490.300	57.671.100	59.357.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.949.551,72	14.392.300	16.337.300	0	16.402.300	16.457.300	16.507.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.545,15	828.100	679.600	0	680.300	682.200	684.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.789.157,75	419.353.600	446.260.900	0	454.062.300	466.045.700	476.979.100
10	-	Personalauszahlungen	-107.248.356,27	-108.109.800	-115.296.600	0	-115.776.100	-116.561.900	-117.548.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.678.152,11	-12.660.000	-12.840.000	0	-12.940.000	-13.140.000	-13.240.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.638.217,16	-49.913.800	-54.743.500	0	-52.592.300	-51.919.800	-50.569.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.228.559,70	-3.078.100	-4.302.400	0	-4.793.200	-6.013.800	-6.504.400
14	-	Transferauszahlungen	-181.762.724,50	-188.051.800	-203.898.900	0	-210.250.100	-217.453.400	-224.014.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.226.966,77	-51.304.400	-59.622.400	0	-60.186.500	-62.563.000	-64.389.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-399.782.976,51	-413.117.900	-450.703.800	0	-456.538.200	-467.651.900	-476.266.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.181,24	6.235.700	-4.442.900	0	-2.475.900	-1.606.200	712.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.758.948,86	26.841.000	27.332.000	0	11.492.000	12.849.000	14.409.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.272.955,33	1.017.000	1.707.000	0	854.000	688.000	672.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.946,37	13.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.316,14	585.000	585.000	0	90.000	90.000	90.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.781,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590.947,96	28.515.000	29.703.000	0	12.499.000	13.691.000	15.235.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.113,36	-529.000	-7.930.000	0	-315.000	-316.000	-316.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.497.362,67	-58.336.000	-48.922.000	-41.767.000	-61.963.000	-64.457.000	-28.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.518.319,64	-16.100.000	-10.931.000	-2.660.000	-10.146.000	-7.389.000	-6.604.000

Finanzplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-469.051,29	-1.051.000	-1.684.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.843,69	-2.683.000	-9.816.000	0	-3.781.000	-306.000	-81.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.413.690,65	-78.699.000	-79.283.000	-44.427.000	-77.245.000	-73.508.000	-36.201.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.822.742,69	-50.184.000	-49.580.000	-44.427.000	-64.746.000	-59.817.000	-20.966.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.816.561,45	-43.948.300	-54.022.900	-44.427.000	-67.221.900	-61.423.200	-20.253.300
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.075.656,37	50.184.000	49.580.000	0	64.746.000	59.817.000	20.966.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	133.349.777,00	10.256.300	21.164.900	0	19.397.900	18.528.200	16.209.300
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.095.399,31	-6.492.000	-6.722.000	0	-6.922.000	-6.922.000	-6.922.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-128.349.777,00	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.980.257,06	43.948.300	54.022.900	0	67.221.900	61.423.200	20.253.300
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.163.695,61	0	0	-44.427.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.293.923,74	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.457.619,35	0	0	-44.427.000	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	4.854.800	4.808.700	0