

Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung				2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.966.181	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.812.015	45.490.215	45.955.607	42.421.429	43.665.366	45.150.920
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.058.884	866.200	706.200	706.200	706.200	706.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.451.650	25.316.176	26.426.140	26.621.640	26.638.640	26.831.640
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941.785	2.955.181	2.857.028	3.319.991	3.052.891	3.322.491
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.903	11.064.179	10.132.512	10.387.741	10.643.353	10.899.356
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.767.654	6.355.418	6.300.874	6.439.045	6.382.048	6.420.556
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.134.515	5.097.009	7.262.338	7.045.068	7.097.337	7.021.253
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.788.589	222.262.378	230.104.699	229.230.636	232.408.269	236.759.902
10 -	Personalauszahlungen	-40.901.546	-45.633.125	-48.977.329	-49.102.604	-48.153.081	-48.594.727
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.659.823	-6.543.800	-6.900.000	-7.197.000	-7.508.500	-7.835.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.363.608	-52.279.801	-50.887.857	-47.757.533	-44.121.267	-44.360.744
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.054.114	-2.989.521	-2.862.047	-3.098.626	-3.255.472	-3.294.172
14 -	Transferauszahlungen	-105.911.466	-106.340.896	-107.275.976	-105.668.199	-107.539.330	-108.320.868
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.238.907	-7.636.571	-8.510.105	-8.530.649	-8.260.962	-8.314.214
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.129.465	-221.423.714	-225.413.314	-221.354.611	-218.838.612	-220.719.825
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.659.124	838.664	4.691.385	7.876.025	13.569.657	16.040.077
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.262	9.627.683	10.103.730	11.864.054	7.805.711	5.707.884
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.096.446	1.049.100	1.518.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.766	160.000	666.000	50.000	50.000	50.000
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	132.560	92.256	86.709	16.944.815	84.841	8.514.868
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.034	10.929.039	12.374.539	30.058.969	9.140.652	15.472.852
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.095	-1.412.755	-1.383.000	-250.000	-650.000	-250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.938.192	-16.953.819	-12.874.943	-13.585.730	-10.000.889	-7.971.357
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.284.885	-912.703	-2.553.700	-3.557.700	-1.924.700	-2.253.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.001	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836	-129.898	-719.400	-200.000	-50.000	-50.001
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	-143.000	-8.483.000	-53.000	-53.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.009	-19.462.175	-17.674.043	-26.076.430	-12.678.589	-10.578.058
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.817.025	-8.533.136	-5.299.504	3.982.539	-3.537.937	4.894.794
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	25.476.148	-7.694.472	-608.119	11.858.564	10.031.720	20.934.871
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	47.833.660	7.441.277	11.138.137	12.882.101	3.537.937	3.535.206
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-73.397.253	-7.223.087	-15.300.605	-24.243.307	-6.338.910	-14.763.631
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	-25.563.593	218.190	-4.162.468	-11.361.206	-2.800.973	-11.228.425
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-87.444	-7.476.282	-4.770.587	497.358	7.230.747	9.706.446
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.481.495	16.394.050	8.917.768	4.147.181	4.644.539	11.875.286
38 =	Liquide Mittel	16.394.050	8.917.768	4.147.181	4.644.539	11.875.286	21.581.732