

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	160.366.000	0	165.745.000	169.920.000	174.625.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.071.183,26	151.379.500	156.767.200	0	158.575.800	160.823.200	163.375.100
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	55.441.000	0	56.703.000	57.380.000	57.903.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271.817,15	4.009.400	4.048.600	0	3.984.900	3.982.400	3.983.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.380.488,29	47.147.900	52.081.000	0	51.642.600	52.348.400	52.637.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.949.551,72	14.392.300	14.547.300	0	14.612.300	14.667.300	14.717.800
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	448.563.900	0	456.557.100	464.416.700	472.539.200
10	-	Personalauszahlungen	-107.248.356,27	-108.109.800	-115.149.000	0	-115.558.500	-116.344.300	-117.330.800
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	-54.604.100	0	-52.690.600	-52.033.100	-50.682.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.228.559,70	-3.078.100	-3.302.400	0	-3.283.200	-3.623.800	-3.894.400
14	-	Transferauszahlungen	-181.762.724,50	-188.051.800	-197.928.100	0	-203.408.600	-208.427.900	-213.952.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.226.966,77	-51.304.400	-55.689.700	0	-54.715.600	-55.012.600	-54.684.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-399.782.976,51	-413.117.900	-439.513.300	0	-442.596.500	-448.581.700	-453.784.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.181,24	6.235.700	9.050.600	0	13.960.600	15.835.000	18.755.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.758.948,86	26.841.000	25.920.000	0	11.984.000	13.129.000	15.009.000
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	3.000	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	28.275.000	0	12.991.000	13.971.000	15.835.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.113,36	-529.000	-430.000	0	-315.000	-316.000	-316.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.497.362,67	-58.336.000	-49.082.000	-40.600.000	-60.796.000	-64.457.000	-28.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.518.319,64	-16.100.000	-9.337.000	-2.660.000	-9.978.000	-7.226.000	-6.466.000

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	-547.000	0	-597.000	-597.000	-597.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.843,69	-2.683.000	-8.469.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.413.690,65	-78.699.000	-67.865.000	-43.260.000	-71.767.000	-72.677.000	-36.060.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.822.742,69	-50.184.000	-39.590.000	-43.260.000	-58.776.000	-58.706.000	-20.225.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.816.561,45	-43.948.300	-30.539.400	-43.260.000	-44.815.400	-42.871.000	-1.469.900
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.075.656,37	50.184.000	39.590.000	0	58.776.000	58.706.000	20.225.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	133.349.777,00	10.256.300	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	-12.328.600	0	-17.038.600	-18.913.000	-21.833.100
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.980.257,06	43.948.300	30.539.400	0	44.815.400	42.871.000	1.469.900
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.163.695,61	0	0	-43.260.000	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	-43.260.000	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.003.500	0	4.509.100	3.959.300	0