



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.123.109,55	15.588.700	14.859.100	17.962.500	17.962.500	17.962.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828.011,84	6.120.200	7.304.660	6.501.160	6.791.160	7.151.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.065,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313.516,69	3.825.210	3.997.850	3.998.150	3.999.450	3.999.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.593,18	592.480	613.900	640.900	640.900	640.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.247.954,26	1.968.750	2.553.350	2.553.350	2.553.350	2.553.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.034.413,08	635.000	2.472.800	640.000	640.000	640.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.685,05	250	45.250	10.250	5.250	1.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.353.349,51	28.731.090	31.851.910	32.311.310	32.597.610	32.953.910
10	- Personalauszahlungen	5.802.225,89	5.794.370	6.116.111	6.226.800	6.344.500	6.464.100
11	- Versorgungsauszahlungen	728.095,00	877.500	915.300	941.700	955.600	968.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.648,05	4.775.055	5.945.630	5.343.580	5.327.230	5.342.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.340,64	214.000	161.000	181.000	211.000	236.000
14	- Transferauszahlungen	15.670.569,55	16.407.690	17.099.790	17.179.990	17.227.490	17.267.290
15	- Sonstige Auszahlungen	1.914.843,96	1.519.780	1.584.435	1.569.935	1.568.695	1.588.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.016.723,09	29.588.395	31.822.266	31.443.005	31.634.515	31.867.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.336.626,42	-857.305	29.644	868.305	963.095	1.086.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.993,33	1.258.000	4.641.200	94.000	94.000	254.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.956,47	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.301,43	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.689,48	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.027,77	1.258.000	4.641.200	94.000	94.000	254.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.803,02	220.000	6.897.400	1.075.000	525.000	685.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.666,35	250.000	2.754.000	1.230.000	605.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	297.508,12	280.000	606.300	535.900	474.800	518.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.977,49	750.000	10.257.700	2.840.900	1.604.800	1.253.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-501.949,72	508.000	-5.616.500	-2.746.900	-1.510.800	-999.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.834.676,70	-349.305	-5.586.856	-1.878.595	-547.705	86.345
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	300.222	5.616.500	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.100.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	431.657,44	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.900.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.231.657,44	80.222	5.326.500	-290.000	-290.000	-290.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-396.980,74	-269.083	-260.856	-2.168.595	-837.705	-203.655
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.383.435,99	986.455	717.372	459.249	-1.706.346	-2.547.051
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	986.455,25	717.372	459.249	-1.709.346	-2.547.051	-2.750.706