

Gesamtfinanzplan Stand 07.05.2021

Finanzpositionen	Plan 2021	Änderung 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Änderung 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Änderung 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Änderung 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Änderung 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-67.111.000	2.076.000	-65.035.000	-68.991.000	775.000	-68.216.000	-71.719.000	198.000	-71.521.000	-74.471.000	-827.000	-75.298.000	-83.590.000	-766.000	-84.356.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.115.209	-2.283.736	-30.398.945	-29.061.983	-1.177.736	-30.239.719	-29.199.285	-1.322.736	-30.522.021	-29.408.703	-1.516.736	-30.925.439	-29.822.453	-2.190.736	-32.013.189
Sonstige Transfereinzahlungen	-390.900		-390.900	-385.900		-385.900	-383.900		-383.900	-381.900		-381.900	-379.900		-379.900
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelt	-5.901.916	85.000	-5.816.916	-6.187.432	85.000	-6.102.432	-6.302.881	85.000	-6.217.881	-6.467.513	85.000	-6.382.513	-6.576.348	85.000	-6.491.348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.750		-1.010.750	-1.043.450		-1.043.450	-1.049.918		-1.049.918	-1.045.452	-11.000	-1.056.452	-1.052.049	-11.000	-1.063.049
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.024.745		-3.024.745	-2.929.388		-2.929.388	-2.898.988		-2.898.988	-2.841.252	-86.000	-2.927.252	-2.845.981	-86.000	-2.931.981
Sonstige Einzahlungen	-9.935.450	6.981.000	-2.954.450	-14.025.050	9.569.000	-4.456.050	-16.000.050	9.745.000	-6.255.050	-13.060.850	7.805.000	-5.255.850	-6.954.850	1.700.000	-5.254.850
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.811.200	46.000	-3.765.200	-2.268.200	-864.000	-3.132.200	-1.436.200	-3.646.000	-5.082.200	-3.331.800	2.232.000	-1.099.800	-2.194.800	-1.276.000	-3.470.800
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigke	-119.301.170	6.904.264	-112.396.906	-124.892.403	8.387.264	-116.505.139	-128.990.222	5.059.264	-123.930.958	-131.008.470	7.681.264	-123.327.206	-133.416.381	-2.544.736	-135.961.117
Personalauszahlungen	30.668.016	1.055.862	31.723.878	30.964.910	2.459.244	33.424.154	31.240.195	2.597.748	33.837.943	31.989.030	2.210.652	34.199.682	32.317.737	2.238.022	34.555.759
Versorgungsauszahlungen	2.258.980	-45.309	2.213.671	2.283.120	6.490	2.289.610	2.307.452	51.806	2.359.258	2.331.976	128.332	2.460.308	2.356.696	119.045	2.475.741
Auszahl. für Sach- und Dienstleistunge	21.925.450	-245.202	21.680.248	22.268.531	-329.622	21.938.909	22.725.054	535.289	23.260.343	22.701.963	145.202	22.847.165	22.526.727	-155.295	22.371.432
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.368.000	78.650	3.446.650	3.586.000	-105.000	3.481.000	3.701.000	-144.000	3.557.000	3.689.000	-52.000	3.637.000	3.941.000	-73.000	3.868.000
Transferauszahlungen	52.783.004	-1.625.851	51.157.153	57.296.508	-1.477.336	55.819.172	58.815.314	381.815	59.197.129	60.272.062	123.046	60.395.108	62.160.053	133.761	62.293.814
Sonstige Auszahlungen	6.538.404	1.256.854	7.795.258	6.235.017	71.670	6.306.687	6.347.886	146.660	6.494.546	6.108.306	-78.540	6.029.766	6.164.397	47.060	6.211.457
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigke	117.541.854	475.004	118.016.858	122.634.086	625.446	123.259.532	125.136.901	3.569.318	128.706.219	127.092.337	2.476.692	129.569.029	129.466.610	2.309.593	131.776.203
Saldo aus laufender Verwaltungstätigke	-1.759.316	7.379.268	5.619.952	-2.258.317	9.012.710	6.754.393	-3.853.321	8.628.582	4.775.261	-3.916.133	10.157.956	6.241.823	-3.949.771	-235.143	-4.184.914
Investitionszuwendungen	-12.634.735	-1.372.632	-14.007.367	-9.598.835	-892.916	-10.491.751	-5.293.100	-830.245	-6.123.345	-5.107.185	-802.834	-5.910.019	-4.533.000	-692.989	-5.225.989
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlag	-470.100		-470.100	-1.023.600		-1.023.600	-320.100		-320.100	-326.000		-326.000	-320.000		-320.000
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelt	-1.010.000	1.010.000		-1.060.000	-1.890.000	2.950.000	-6.030.000	3.690.000	2.340.000		-1.730.000	1.730.000			
Sonstige Investitionseinzahlungen															
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.114.835	-362.632	-14.477.467	-11.682.435	-2.782.916	-14.465.351	-11.643.200	2.859.755	-8.783.445	-5.433.185	-2.532.834	-7.966.019	-4.853.000	-692.989	-5.545.989
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	7.397.000		7.397.000	3.365.000		3.365.000	3.805.000		3.805.000	3.910.000		3.910.000	3.910.000		3.910.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.625.000	-6.011.500	37.613.500	29.624.200	-4.185.851	25.438.349	19.665.500	9.873.767	29.539.267	39.695.500	3.960.965	43.656.465	36.830.500	1.166.642	37.997.142
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermöge	2.256.652	1.860.066	4.116.718	1.922.352	57.000	1.979.352	1.988.652	52.000	2.040.652	1.419.652	52.000	1.471.652	1.176.402		1.176.402
Auszahlungen für Finanzanlagen	15.200.000	-14.945.000	255.000	13.600.000	-13.600.000		13.400.000	-13.400.000		11.800.000	-11.390.000	410.000	10.800.000	-10.800.000	
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendun	1.970.300	150.000	2.120.300	4.228.200	450.000	4.678.200	123.100		123.100						
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.205.650		1.205.650	418.150	401.000	819.150	406.454	550.000	956.454	401.262	150.000	551.262	402.374	150.000	552.374
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	71.654.602	-18.946.434	52.708.168	53.157.902	-16.877.851	36.280.051	39.388.706	-2.924.233	36.464.473	57.226.414	-7.227.035	49.999.379	53.119.276	-9.483.358	43.635.918
Saldo aus Investitionstätigkeit	57.539.767	-19.309.066	38.230.701	41.475.467	-19.660.767	21.814.700	27.745.506	-64.478	27.681.028	51.793.229	-9.759.869	42.033.360	48.266.276	-10.176.347	38.089.929
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.780.451	-11.929.798	43.850.653	39.217.150	-10.648.057	28.569.093	23.892.185	8.564.104	32.456.289	47.877.096	398.087	48.275.183	44.316.505	-10.411.490	33.905.015
Aufnahme von Krediten für Investitione	-58.225.227	4.684.396	-53.540.831	-42.162.467	-10.212.884	-52.375.351	-28.434.106	-22.645.863	-51.079.969	-52.483.529	-9.853.338	-62.336.867	-48.958.378	-6.191.916	-55.150.294
Tilgung von Krediten für Investitionen	7.949.987	16.472.103	24.422.090	10.026.376	15.125.103	25.151.479	11.293.070	15.562.103	26.855.173	11.883.851	14.770.103	26.653.954	13.197.141	14.821.103	28.018.244
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.275.240	21.156.499	-29.118.741	-32.136.091	4.912.219	-27.223.872	-17.141.036	-7.083.760	-24.224.796	-40.599.678	4.916.765	-35.682.913	-35.761.237	8.629.187	-27.132.050
Änderung Finanzmittelbestand	5.505.211	9.226.701	14.731.912	7.081.059	-5.735.838	1.345.221	6.751.149	1.480.344	8.231.493	7.277.418	5.314.852	12.592.270	8.555.268	-1.782.303	6.772.965
*** Liquide Mittel	5.505.211	9.226.701	14.731.912	7.081.059	-5.735.838	1.345.221	6.751.149	1.480.344	8.231.493	7.277.418	5.314.852	12.592.270	8.555.268	-1.782.303	6.772.965