

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	481.444.695	493.541.799	512.639.699	530.962.800	548.785.823
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	339.060.207	338.377.245	346.071.897	357.712.746	364.459.733
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	153.757.066	156.596.061	156.978.207	157.438.773	157.197.143
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.613.330	5.649.813	5.661.813	5.649.813	5.649.813
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	141.333.339	148.766.020	151.945.831	152.956.265	155.237.503
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	40.297.934	40.291.547	39.805.512	39.461.836	39.129.529
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	0	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.221.301.062	1.241.980.133	1.270.892.202	1.304.305.789	1.327.140.874
10	-	Personalauszahlungen	0	-193.266.259	-201.624.589	-206.479.819	-210.712.842	-215.995.408
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-30.188.639	-34.082.036	-34.991.589	-35.930.645	-36.900.311
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-216.913.840	-215.525.587	-213.160.801	-208.368.661	-207.661.267
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
14	-	Transferauszahlungen	0	-642.535.140	-651.573.995	-658.110.267	-659.579.768	-670.524.885
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-150.568.795	-149.017.096	-150.117.399	-155.305.792	-155.383.859

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.248.763.035	-1.268.894.278	-1.281.575.292	-1.290.466.721	-1.307.141.289
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-27.461.973	-26.914.145	-10.683.090	13.839.068	19.999.585
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	25.219.114	35.671.219	32.505.063	23.011.076	21.465.219
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.500	30.500	30.500	30.500	45.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.209.000	2.351.000	3.700.000	3.450.000	1.908.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	11.306.452	15.288.809	10.613.392	10.609.115	10.605.703
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.765.066	53.341.528	46.848.955	37.100.691	34.024.422
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.412.200	-17.740.400	-24.408.000	-21.916.000	-18.374.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.858.763	-12.244.976	-13.115.609	-9.654.555	-10.305.328
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-17.186.091	-13.541.384	-14.001.349	-10.710.028	-53.000
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.101.573	-15.498.038	-6.359.372	-178.000	-2.292.663
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-161.644.775	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.303.402	-60.530.203	-59.439.735	-43.963.988	-32.650.396
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-174.538.336	-7.188.675	-12.590.780	-6.863.297	1.374.026

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-202.000.309	-34.102.820	-23.273.870	6.975.771	21.373.611
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	184.420.033	21.710.028	20.560.028	19.810.028	19.810.028
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-8.232.506	-12.886.925	-12.276.049	-12.874.299	-12.874.299
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	176.187.527	8.823.103	8.283.979	6.935.729	6.935.729
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	0	-25.812.782	-25.279.717	-14.989.891	13.911.500	28.309.340
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	-25.812.782	-25.279.717	-14.989.891	13.911.500	28.309.340