

Gesamtfinanzplan Stand: 31/10/2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* 1 Steuern und ähnliche Abgaben	525.356.117,74	524.886.772,00	546.032.840,00	563.862.592,00	582.205.223,00	601.089.420,00	615.765.083,00
* 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.281.066,01	355.594.780,00	373.430.977,00	388.060.574,00	384.422.749,00	390.191.826,00	397.130.077,00
* 3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.855.964,40	27.718.453,00	22.050.233,00	21.672.073,00	21.884.415,00	22.090.361,00	22.233.451,00
* 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.969.327,90	162.589.085,00	170.288.671,00	176.086.010,00	177.227.720,00	182.044.765,00	182.443.467,00
* 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269.309,46	5.834.756,00	5.818.652,00	5.845.386,00	5.845.386,00	5.851.386,00	5.845.386,00
* 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.332.653,59	147.363.859,00	151.511.043,00	154.498.949,67	154.081.905,34	154.498.280,00	157.269.290,00
* 7 + Sonstige Einzahlungen	80.808.238,65	41.049.886,00	41.049.886,00	40.945.644,00	40.945.644,00	40.769.092,00	40.788.928,00
* 8 + Zinsen und sonst.Finanzierungszahlungen	28.220.938,54	26.723.956,00	31.704.646,00	26.065.248,00	25.336.608,00	24.674.887,00	24.062.995,00
** 9 = Einzahlungen lfd.Verwaltungstätigk.	1297.093.616,29	1292.040.223,00	1341.866.948,00	1377.035.791,67	1391.849.650,34	1421.210.017,00	1445.538.677,00
** 10 - Personalauszahlungen	-193.900.517,70	-218.974.088,93	-234.461.966,29	-243.458.706,15	-246.745.154,03	-253.199.515,51	-259.334.175,49
* 11 - Versorgungsauszahlungen	-34.911.300,44	-33.898.634,00	-35.039.556,00	-35.910.638,00	-36.809.656,00	-37.737.695,00	-38.695.886,00
* 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung	-207.890.594,64	-223.959.348,00	-238.356.686,00	-245.662.966,00	-247.468.371,00	-247.828.365,00	-236.153.671,00
* 13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-10.482.403,46	-15.906.115,00	-10.369.207,00	-10.302.044,00	-11.451.945,00	-10.621.057,00	-10.293.821,00
* 14 - Transferauszahlungen	-602.711.620,55	-659.295.028,00	-661.590.629,00	-678.653.813,00	-685.707.063,00	-702.812.849,00	-716.462.833,00
* 15 - Sonstige Auszahlungen	-134.305.036,12	-129.521.383,00	-134.202.236,00	-134.876.346,00	-135.846.214,00	-136.437.711,00	-137.215.383,00
** 16 = Auszahlungen lfd.Verwaltungstätigk.	-1184201.472,91	-1281554.596,93	-1314020.280,29	-1348864.513,15	-1364028.403,03	-1388637.192,51	-1398155.769,49
*** 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.892.143,38	10.485.626,07	27.866.667,71	28.171.278,52	27.821.247,31	32.572.824,49	47.382.907,51
** 18 + Zuwendungen f.Investitionsmaßnahmen	22.708.398,72	41.044.682,00	58.188.318,00	51.984.092,00	34.967.361,00	29.425.536,00	24.514.735,00
* 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	364.117,04	45.500,00	36.500,00	36.500,00	28.500,00	24.500,00	39.500,00
* 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	816.666,90	2.065.000,00	3.185.000,00	2.700.000,00	2.944.000,00	1.955.000,00	3.437.000,00
* 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten	10.050.435,52	10.618.413,00	7.450.441,00	8.643.910,00	9.491.092,00	26.961.235,00	6.953.099,00
** 22 + Sonstige Investitionszahlungen	33.939.618,18	53.773.595,00	68.860.259,00	63.364.502,00	47.430.953,00	58.366.271,00	34.944.334,00
* 23 = Einzahlung a.Investitionsstätigkeit	-288.615,65	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-220.000,00	-100.000,00
* 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-10.440.781,44	-22.869.169,00	-31.656.700,00	-32.721.500,00	-29.284.000,00	-24.240.000,00	-24.908.500,00
* 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.943.404,50	-20.605.911,00	-29.976.143,00	-24.760.738,00	-22.551.587,00	-20.331.431,00	-13.628.737,00
* 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.765.863,41	-11.204.553,00	-13.152.228,00	-5.302.109,00	-5.507.916,00	-20.700.000,00	-1.950.000,00
* 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.212.166,92	-14.368.569,00	-19.325.373,00	-15.407.419,00	-1.240.000,00	-1.026.762,00	-60.000,00
* 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.340.405,40	-11.788.405,00	-54.630.405,00	-29.415.405,00	-32.525.405,00	-19.650.405,00	-1.405.405,00
* 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.991.237,32	-80.936.607,00	-148.840.849,00	-107.707.171,00	-91.258.908,00	-86.168.598,00	-42.052.642,00
** 30 = Auszahlung a. Investitionsstätigkeit	-8.051.619,14	-27.163.012,00	-79.980.590,00	-44.342.669,00	-43.827.955,00	-27.802.327,00	-7.108.308,00
*** 31 = Saldo aus Investitionsstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	104.840.524,24	-16.677.385,93	-52.113.922,29	-16.171.390,48	-16.006.707,69	4.770.497,49	40.274.599,51
** 32 = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	29.595.028,00	33.250.831,00	81.765.862,00	47.099.380,00	48.069.009,00	50.727.496,00	9.908.600,00
* 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	920.126.412,20	-38.030.907,95	322.210.603,00	301.158.266,00	280.025.487,00	253.785.772,00	212.834.948,00
* 34 + Aufw. v.Krediten z.Liquiditätssich.	-38.030.907,95	-10.652.474,00	-7.954.514,00	-9.875.652,00	-10.929.523,00	-29.258.278,00	-9.232.376,00
* 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	-101442.868,05	-101442.868,05	-343.908.029,00	-322.210.603,00	-301.158.266,00	-280.025.487,00	-253.785.772,00
* 36 - Tilg. v.Krediten z.Liquiditätssich.	-102.752.335,80	22.598.357,00	52.113.922,00	16.171.391,00	16.006.707,00	-4.770.497,00	-40.274.600,00
** 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.088.188,44	5.920.971,07	-0,29	0,52	-0,69	0,49	-0,49
**** 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmitt. (= Zeilen 32 und 37)	16.707.085,13	-113.556,06					
* 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.681.717,51	5.920.971,07	-0,29	0,52	-0,69	0,49	-0,49
* 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.							
***** 41 = Liquide Mittel							