

Fortschreibung Finanzplan 2020 - 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020			2021			2022			2023		
	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.293.000	59.793.000	-1.500.000	63.541.000	62.091.000	-1.450.000	67.149.000	65.229.000	-1.920.000	68.839.000	67.569.000	-1.270.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020.045	10.549.688	1.529.643	8.759.595	9.280.325	520.730	7.812.695	7.833.425	20.730	7.874.695	7.895.425	20.730
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	626.900	626.900	0	616.900	616.900	0	606.900	606.900	0	596.900	596.900	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.049.160	11.049.160	0	11.105.760	11.105.760	0	11.128.380	11.128.380	0	11.139.860	11.139.860	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.400	2.406.400	0	2.408.400	2.408.400	0	2.403.000	2.403.000	0	2.395.900	2.395.900	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.189.380	5.189.380	0	5.139.880	5.139.880	0	5.137.380	5.137.380	0	5.130.980	5.130.980	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.708.860	2.708.860	0	2.708.860	2.708.860	0	2.708.810	2.708.810	0	2.708.810	2.708.810	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.632.491	2.632.491	0	2.536.270	2.536.270	0	2.386.270	2.386.270	0	2.025.270	2.025.270	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.926.236	94.955.879	29.643	96.816.665	95.887.395	-929.270	99.332.435	97.433.165	-1.899.270	100.711.415	99.462.145	-1.249.270
10 - Personalauszahlungen	-27.722.800	-27.722.800	0	-28.402.300	-28.402.300	0	-28.902.000	-28.902.000	0	-29.370.000	-29.370.000	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.220.000	-2.220.000	0	-2.280.000	-2.280.000	0	-2.340.000	-2.340.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.831.800	-17.831.800	0	-23.001.010	-23.001.010	0	-19.070.475	-19.070.475	0	-18.747.940	-18.747.940	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.690.800	-1.690.800	0	-2.065.800	-2.065.800	0	-2.515.800	-2.515.800	0	-2.745.800	-2.745.800	0
14 - Transferauszahlungen	-40.307.781	-40.114.291	193.490	-41.071.355	-40.156.155	915.200	-42.256.305	-41.475.505	780.800	-42.789.055	-42.114.955	674.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.801.159	-2.801.159	0	-2.773.309	-2.773.309	0	-2.781.949	-2.781.949	0	-2.742.579	-2.742.579	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.574.340	-92.380.850	193.490	-99.593.774	-98.678.574	915.200	-97.866.529	-97.085.729	780.800	-98.795.374	-98.121.274	674.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.896	2.575.029	223.133	-2.777.109	-2.791.179	-14.070	1.465.906	347.436	-1.118.470	1.916.041	1.340.871	-575.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.424.950	6.525.077	100.127	9.207.320	9.307.447	100.127	10.723.600	10.823.727	100.127	5.772.150	5.872.277	100.127
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.576.900	4.576.900	0	3.629.000	3.629.000	0	2.118.000	2.118.000	0	2.018.000	2.018.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.223.700	1.223.700	0	675.400	675.400	0	2.800.650	2.800.650	0	6.244.750	6.244.750	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.226.550	12.326.677	100.127	13.512.720	13.612.847	100.127	15.643.250	15.743.377	100.127	14.035.900	14.136.027	100.127
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.700.600	-3.700.600	0	-1.630.600	-1.630.600	0	-1.630.600	-1.630.600	0	-1.630.600	-1.630.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.685.500	-19.685.500	0	-35.318.300	-35.318.300	0	-32.151.000	-32.151.000	0	-16.287.000	-16.287.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.400.705	-3.400.705	0	-2.983.750	-2.983.750	0	-1.617.700	-1.617.700	0	-942.270	-942.270	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.362.471	-1.362.471	0	-1.266.250	-1.266.250	0	-1.116.250	-1.116.250	0	-755.250	-755.250	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-426.000	-426.000	0	-151.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.000	-38.000	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.613.276	-28.613.276	0	-41.415.900	-41.415.900	0	-36.666.550	-36.666.550	0	-19.766.120	-19.766.120	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.386.726	-16.286.599	100.127	-27.903.180	-27.803.053	100.127	-21.023.300	-20.923.173	100.127	-5.730.220	-5.630.093	100.127
32 = Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag	-14.034.830	-13.711.570	323.260	-30.680.289	-30.594.232	86.057	-19.557.394	-20.575.737	-1.018.343	-3.814.179	-4.289.222	-475.043
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.406.726	16.406.726	0	27.948.180	27.948.180	0	21.068.300	21.068.300	0	5.775.220	5.775.220	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.220.000	-2.220.000	0	-2.540.000	-2.540.000	0	-2.830.000	-2.830.000	0	-3.040.000	-3.040.000	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.186.726	14.186.726	0	25.408.180	25.408.180	0	18.238.300	18.238.300	0	2.735.220	2.735.220	0
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	151.896	475.156	323.260	-5.272.109	-5.186.052	86.057	-1.319.094	-2.337.437	-1.018.343	-1.078.959	-1.554.002	-475.043