

Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.808.322	-36.344.000	<b>-38.106.800</b>	-40.133.300	-40.863.800	-42.248.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.328	-8.083.110	<b>-7.275.438</b>	-7.059.335	-6.492.350	-6.424.152
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.419.051	-440.000	<b>-430.000</b>	-410.000	-400.000	-390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.816.415	-6.544.953	<b>-6.303.835</b>	-6.766.560	-6.940.850	-6.932.726
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.867	-123.300	<b>-122.300</b>	-122.300	-125.800	-122.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.556.705	-3.649.774	<b>-3.429.899</b>	-3.417.411	-3.465.258	-3.472.964
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.024.153	-1.344.220	<b>-1.370.820</b>	-1.370.820	-1.371.220	-1.371.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.508.020	-1.420.210	<b>-1.576.987</b>	-1.382.128	-1.373.589	-1.372.010
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.129.862</b>	<b>-57.949.567</b>	<b>-58.616.079</b>	<b>-60.661.854</b>	<b>-61.032.867</b>	<b>-62.334.172</b>
10	- Personalauszahlungen	11.237.028	12.335.880	<b>12.823.871</b>	13.247.966	13.612.944	13.923.475
11	- Versorgungsauszahlungen	956.126	899.792	<b>1.115.856</b>	1.136.565	1.157.291	1.165.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920.756	11.285.434	<b>10.247.460</b>	10.732.959	10.568.594	10.424.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.295.784	1.424.500	<b>1.022.000</b>	974.000	969.900	976.900
14	- Transferauszahlungen	27.254.766	26.814.723	<b>27.107.890</b>	27.467.671	27.000.095	27.421.637
15	- sonstige Auszahlungen	2.983.112	3.125.385	<b>2.750.311</b>	2.815.403	2.713.379	2.684.117
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.647.572</b>	<b>55.885.714</b>	<b>55.067.388</b>	<b>56.374.564</b>	<b>56.022.203</b>	<b>56.596.187</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-2.482.289</b>	<b>-2.063.853</b>	<b>-3.548.691</b>	<b>-4.287.290</b>	<b>-5.010.664</b>	<b>-5.737.985</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.408.276	-4.995.323	<b>-6.303.988</b>	-3.579.979	-5.105.841	-2.380.566
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-81.298	-872.000	<b>-67.000</b>	-142.000	-837.000	-37.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-761.722	-289.000	<b>-478.000</b>	-939.800	-3.048.000	-634.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.967					

Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.254.264</b>	<b>-6.156.323</b>	<b>-6.848.988</b>	<b>-4.661.779</b>	<b>-8.990.841</b>	<b>-3.051.566</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.966	1.665.000	<b>1.935.000</b>	1.135.000	485.000	185.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.701.658	8.865.924	<b>18.180.596</b>	12.354.800	14.279.000	1.943.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057.998	1.464.640	<b>1.767.935</b>	1.652.585	1.157.585	769.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.760	29.500	<b>30.600</b>	30.600	30.600	30.600
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			<b>394.100</b>			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.964	224.070	<b>91.725</b>	74.900	50.300	46.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.960.346</b>	<b>12.249.134</b>	<b>22.399.956</b>	<b>15.247.885</b>	<b>16.002.485</b>	<b>2.975.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.706.082</b>	<b>6.092.811</b>	<b>15.550.968</b>	<b>10.586.106</b>	<b>7.011.644</b>	<b>-76.516</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.223.792</b>	<b>4.028.958</b>	<b>12.002.277</b>	<b>6.298.816</b>	<b>2.000.980</b>	<b>-5.814.501</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-939.970	-6.092.811	<b>-12.500.805</b>	-10.586.106	-7.011.644	
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.000.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.808.385	2.160.455	<b>2.436.900</b>	2.911.655	3.088.830	3.227.292
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>34.500.000</b>					

<b>Finanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>37</b>	= <b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	-631.585	-3.932.356	<b>-10.063.905</b>	-7.674.451	-3.922.814	3.227.292
<b>38</b>	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	592.207	96.601	<b>1.938.372</b>	-1.375.635	-1.921.834	-2.587.209