

## Anlage 4 zu DS 15/5538-1

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	162.910.364,94	172.240.000	177.670.000	181.793.000	187.728.000	193.071.000	198.811.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.570.476,29	121.913.300	131.430.500	130.069.950	132.943.600	125.503.000	129.782.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.189.687,36	3.358.200	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.311.975,86	18.309.900	22.601.200	20.735.700	19.325.400	19.447.400	19.527.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510.911,29	3.925.700	3.921.550	3.921.550	3.775.450	3.775.450	3.775.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.600.558,83	27.019.400	29.410.850	30.973.900	31.951.300	32.965.350	34.058.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.157.462,54	12.120.450	11.044.350	11.017.500	10.993.350	11.699.900	11.727.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.649.152,85	4.770.950	9.157.250	5.907.050	4.907.050	4.907.050	4.907.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>360.900.589,96</b>	<b>363.657.900</b>	<b>389.765.600</b>	<b>388.948.550</b>	<b>396.154.050</b>	<b>395.899.050</b>	<b>407.118.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.517.744,39	-81.542.050	-91.235.550	-90.782.150	-91.390.650	-91.618.750	-92.523.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.815.319,06	-10.655.850	-12.791.550	-12.917.250	-13.044.200	-13.564.300	-13.693.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.544.291,50	-46.110.750	-52.140.300	-50.960.250	-43.009.700	-42.650.850	-41.536.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.822.440,17	-10.575.900	-9.125.900	-10.675.650	-11.875.650	-14.075.650	-15.575.650
14	- Transferausszahlungen	-165.796.734,33	-171.097.200	-181.269.500	-183.534.050	-188.844.000	-186.460.400	-192.475.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.159.081,33	-23.239.450	-26.147.150	-25.876.050	-25.804.900	-25.786.550	-25.413.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-338.655.610,78</b>	<b>-343.221.200</b>	<b>-372.709.950</b>	<b>-374.745.400</b>	<b>-373.969.100</b>	<b>-374.156.500</b>	<b>-381.218.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>22.244.979,18</b>	<b>20.436.700</b>	<b>17.055.650</b>	<b>14.203.150</b>	<b>22.184.950</b>	<b>21.742.550</b>	<b>25.900.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.346.662,48	19.891.300	24.350.050	12.759.600	16.129.600	17.124.800	14.437.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.151.100,97	17.008.000	16.668.000	3.564.400	10.160.600	2.300.000	1.050.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	155.160,34	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.081,54	753.950	192.200	440.500	296.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.634.842,25</b>	<b>37.743.750</b>	<b>41.296.250</b>	<b>16.846.500</b>	<b>26.664.200</b>	<b>19.522.800</b>	<b>15.585.900</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-374.450,70	-11.006.050	-3.377.800	-5.447.500	-3.869.700	-873.900	-248.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.890.399,34	-17.496.200	-21.174.850	-11.482.300	-50.569.600	-11.482.550	-12.658.850
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.703.472,71	-9.500.950	-6.823.750	-10.264.650	-10.066.150	-2.445.650	-1.820.650
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-566.888,90	-362.000	-2.380.350	-410.000	-85.200	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.988,44	-175.000	-818.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.650.200,09</b>	<b>-38.540.200</b>	<b>-34.574.750</b>	<b>-27.829.450</b>	<b>-64.815.650</b>	<b>-15.037.100</b>	<b>-14.962.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.015.357,84</b>	<b>-796.450</b>	<b>6.721.500</b>	<b>-10.982.950</b>	<b>-38.151.450</b>	<b>4.485.700</b>	<b>623.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>21.229.621,34</b>	<b>19.640.250</b>	<b>23.777.150</b>	<b>3.220.200</b>	<b>-15.966.500</b>	<b>26.228.250</b>	<b>26.523.550</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	308.510.000,00	9.615.550	6.818.700	13.218.700	43.900.000	7.000.000	7.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-331.635.809,25	-11.711.500	-11.361.500	-15.061.500	-11.511.500	-13.311.500	-13.511.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)</b>	<b>-23.125.809,25</b>	<b>-2.095.950</b>	<b>-4.542.800</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>32.388.500</b>	<b>-6.311.500</b>	<b>-6.511.500</b>
36	+/- Nicht geklärte Ein- und Auszahlungen	-656.901,33	0	0	0	0	0	0
37	+/- Fremde Finanzmittel (durchlfd. Gelder)	54.011,03	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Bestandsänderung an Finanzmitteln (Z.32,35,36,37)</b>	<b>-2.499.078,21</b>	<b>17.544.300</b>	<b>19.234.350</b>	<b>1.377.400</b>	<b>16.422.000</b>	<b>19.916.750</b>	<b>20.012.050</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.442.833,00	-1.547.133.170	-1.529.588.870	-1.510.354.520	-1.508.977.120	-1.492.555.120	-1.472.638.370
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>7.943.754,79</b>	<b>-1.529.588.870</b>	<b>-1.510.354.520</b>	<b>-1.508.977.120</b>	<b>-1.492.555.120</b>	<b>-1.472.638.370</b>	<b>-1.452.626.320</b>
90	Veränderung durch Liquiditätskredite (ohne Anteil TBR)	-18.800.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zeile 38 – Bestandsveränderung ohne Liquiditätskredite – vergleichbar mit Ansatz</b>	<b>16.300.921,79</b>	<b>17.544.300</b>	<b>19.234.350</b>	<b>1.377.400</b>	<b>16.422.000</b>	<b>19.916.750</b>	<b>20.012.050</b>
Nachrichtlich:								
97	Gesamtsumme Einzahlungen	681.442.541,91	411.017.200	437.880.550	419.013.750	466.718.250	422.421.850	429.704.700
98	Gesamtsumme Auszahlungen	-683.941.620,12	-393.472.900	-418.646.200	-417.636.350	-450.296.250	-402.505.100	-409.692.650
<b>99</b>	<b>Saldo (wie Zeile 38)</b>	<b>-2.499.078,21</b>	<b>17.544.300</b>	<b>19.234.350</b>	<b>1.377.400</b>	<b>16.422.000</b>	<b>19.916.750</b>	<b>20.012.050</b>