

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	154.887.418,56	166.500.000	162.385.000	167.705.000	172.785.000	182.981.000	188.981.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.028.772,24	71.257.950	93.730.050	95.945.900	94.862.650	93.385.550	92.495.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.936.154,80	3.840.300	3.363.300	3.363.300	3.363.300	3.363.300	3.363.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.403.927,20	11.759.400	12.006.700	12.007.000	12.007.400	12.007.400	12.007.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963.621,29	3.513.450	3.587.800	3.587.800	3.587.800	3.587.800	3.587.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.247.372,03	19.292.700	19.414.700	19.421.150	19.535.750	19.513.000	19.505.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.079.254,44	11.450.900	11.462.850	11.462.850	11.462.850	11.462.850	11.462.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.953.912,94	5.181.500	7.471.500	10.387.150	9.885.650	6.384.350	6.384.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	292.500.433,50	292.796.200	313.421.900	323.880.150	327.490.400	332.685.250	337.787.350
10	- Personalauszahlungen	-83.115.053,10	-74.860.700	-82.171.050	-79.430.500	-79.288.350	-78.885.800	-78.164.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.470.012,63	-11.554.750	-11.821.900	-11.918.800	-12.016.700	-12.115.550	-12.215.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.991.494,35	-42.616.050	-40.476.450	-39.666.950	-39.565.400	-39.621.200	-39.589.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.789.467,22	-15.019.900	-13.700.900	-15.350.900	-16.375.900	-17.475.900	-18.475.900
14	- Transferauszahlungen	-136.306.483,28	-136.257.200	-138.737.950	-139.968.900	-141.842.600	-141.538.750	-143.433.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.115.477,43	-20.859.950	-19.406.050	-19.008.900	-20.499.950	-18.976.750	-19.013.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-298.787.988,01	-301.168.550	-306.314.300	-305.344.950	-309.588.900	-308.613.950	-310.891.950
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.287.554,51	-8.372.350	7.107.600	18.535.200	17.901.500	24.071.300	26.895.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.062.695,89	13.108.400	9.026.500	12.836.250	11.965.700	8.842.700	9.479.200
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.938.742,13	2.450.000	2.440.000	16.793.250	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	192.780,75	147.800	141.000	134.500	128.000	122.000	86.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.453,43	781.900	931.000	872.150	20.000	265.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.342.672,20	16.488.100	12.538.500	30.636.150	13.163.700	10.279.700	10.635.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.501.863,61	-6.253.500	-3.903.500	-10.723.500	-4.423.500	-7.423.500	-8.973.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.266.385,40	-8.512.650	-7.377.900	-9.122.400	-7.296.050	-5.599.050	-3.386.550
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.074.092,09	-2.969.750	-3.317.800	-5.861.750	-7.845.300	-2.828.850	-1.903.850
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-217,70	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.350.366,59	-2.170.750	-1.790.700	-1.081.600	-146.000	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-299.307,11	-175.000	-675.000	-615.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.492.232,50	-20.081.650	-17.064.900	-27.404.250	-19.860.850	-16.011.400	-14.423.900
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	1.850.439,70	-3.593.550	-4.526.400	3.231.900	-6.697.150	-5.731.700	-3.788.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)	-4.437.114,81	-11.965.900	2.581.200	21.767.100	11.204.350	18.339.600	23.106.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	313.303.834,60	13.200.000	9.500.000	6.000.000	9.800.000	8.200.000	6.600.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.686.463,98	-13.211.500	-9.011.500	-10.511.500	-6.711.500	-6.911.500	-7.011.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)	7.617.370,62	-11.500	488.500	-4.511.500	3.088.500	1.288.500	-411.500
36	+/- Nicht geklärte Ein- und Auszahlungen	895.549,81	0	0	0	0	0	0
37	+/- Fremde Finanzmittel (durchlfd. Gelder)	-411.747,27	0	0	0	0	0	0
38	= Bestandsänderung an Finanzmitteln (Z.32,35,36,37)	3.664.058,35	-11.977.400	3.069.700	17.255.600	14.292.850	19.628.100	22.695.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.664.058,35	-11.977.400	3.069.700	17.255.600	14.292.850	19.628.100	22.695.200