Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5[1]	6[1]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.750.704,42	1.677.760,00	1.557.920,00		1.498.000,00		1.498.000,00	1.498.000,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.228,72	1.844.907,00	1.865.000,00		2.057.000,00		2.096.500,00	2.136.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	19.357,89	594.401,00	734.100,00		689.100,00		687.100,00	684.100,00
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	3.706.291,03	4.117.068,00	4.157.020,00		4.244.100,00		4.281.600,00	4.318.800,00
10	Personalauszahlungen	- 1.036.117,81	- 1.110.260,00	- 1.206.877,00		- 1.231.015,00		- 1.255.635,00	- 1.280.748,00
11	Versorgungsauszahlungen	- 268.271,72	- 297.412,00	- 363.449,00		- 370.718,00		- 378.132,00	- 385.695,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.648.048,00	- 1.673.196,00	- 1.743.500,00		- 1.743.500,00		- 1.743.500,00	- 1.743.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 234.614,61	- 289.352,00	- 303.200,00		- 297.900,00		- 280.600,00	- 263.100,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)								
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	- 214.686,23	- 662.856,00	- 434.600,00		- 434.600,00		- 434.600,00	- 434.600,00
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	- 3.401.738,37	- 4.033.076,00	- 4.051.626,00		- 4.077.733,00		- 4.092.467,00	- 4.107.643,00
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**304.552,66**	**83.992,00**	**105.394,00**		**166.367,00**		**189.133,00**	**211.157,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			53.300,00		105.700,00		45.700,00	62.300,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**-**	**-**	**53.300,00**		**105.700,00**		**45.700,00**	**62.300,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 846.640,70	- 443.000,00	- 160.000,00		- 317.000,00		- 137.000,00	- 187.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			- 519.200,00					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**- 846.640,70**	**- 443.000,00**	**- 679.200,00**		**- 317.000,00**		**- 137.000,00**	**- 187.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**- 846.640,70**	**- 443.000,00**	**- 625.900,00**		**- 211.300,00**		**- 91.300,00**	**- 124.700,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**- 542.088,04**	**- 359.008,00**	**- 520.506,00**		**- 44.933,00**		**97.833,00**	**86.457,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.042,07	362.000,00	625.900,00		85.027,00		27.400,00	16.600,00
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[3]	1.371.496,72	417.167,29	1.665.348,00		556.906,00		475.033,00	466.167,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 447.000,00	- 463.500,00	- 583.400,00		- 596.900,00		- 600.300,00	- 569.200,00
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[4]								
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**1.764.538,79**	**315.667,29**	**1.707.848,00**		**45.033,00**		**- 97.867,00**	**- 86.433,00**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres[5] (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**1.222.450,75**	**- 43.340,71**	**1.187.342,00**		**100,00**		**- 34,00**	**24,00**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn								
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								