

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.349.018,40	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.349.342,90	11.716.800	16.247.800	14.651.300	14.742.300	14.834.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248.440,09	309.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123.983,81	10.886.700	11.850.000	11.889.500	12.413.200	12.649.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402.971,58	2.711.200	2.532.900	2.505.000	2.468.000	2.471.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.444,60	2.130.800	2.716.600	2.751.600	2.731.600	2.796.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.124.122,42	915.000	944.500	934.500	934.500	934.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.126.465,01	323.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.428.788,81	64.744.500	72.816.800	72.406.900	73.844.600	75.020.400
10	- Personalauszahlungen	14.871.851,00	16.520.000	18.470.000	18.830.000	19.200.000	19.570.000
11	- Versorgungsauszahlungen	802.286,26	820.000	720.000	750.000	780.000	810.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279.115,34	21.039.500	22.707.200	21.841.500	21.794.700	21.831.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.965,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	24.757.406,23	25.302.000	27.521.500	28.046.500	28.751.500	29.482.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.148.903,84	2.460.600	3.152.700	3.112.900	3.095.000	2.991.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.921.527,84	66.178.100	72.607.400	72.616.900	73.657.200	74.721.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.507.260,97	- 1.433.600	209.400	-210.000	187.400	299.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.523.341,13	12.564.000	10.846.000	11.427.000	12.628.000	6.787.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.218.008,84	155.000	125.000	105.000	105.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.000.042,72	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470.888,88	479.000	201.000	155.000	205.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	379,52	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.212.661,09	13.198.000	11.172.000	11.687.000	12.938.000	6.987.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.057.154,71	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669.303,43	20.572.000	19.295.000	23.635.000	26.860.000	9.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	947.543,48	2.733.000	2.972.000	1.584.000	1.235.000	1.510.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.943.430,11	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.342.776,13	1.160.000	890.000	705.000	605.000	605.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.787,75	250.000	273.000	265.000	260.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.964.995,61	24.965.000	23.680.000	26.289.000	29.060.000	11.880.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.752.334,52	-11.767.000	-12.508.000	-14.602.000	-16.122.000	-4.893.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.754.926,45	-13.200.600	-12.298.600	-14.812.000	-15.934.600	-4.593.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	26.981,73	1.310.000	3.165.000	20.000	20.000	20.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	186.150,00	175.000	330.000	410.000	410.000	410.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 159.168,27	1.135.000	2.835.000	-390.000	-390.000	-390.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.595.758,18	-12.065.600	-9.463.600	-15.202.000	-16.324.600	-4.983.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.617.593,98	6.305.320	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	91.968,15	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	6.305.320,31	- 5.760.280	-9.463.600	-15.202.000	-16.324.600	-4.983.900