

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.142.499,63	32.536.000	35.362.000	35.805.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.217.092,50	13.822.000	11.716.800	13.282.800	14.032.800	14.302.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	388.799,14	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303.216,81	9.906.200	10.886.700	11.000.100	11.095.300	11.363.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283.077,69	2.340.900	2.711.200	2.410.500	2.419.700	2.432.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.965,51	1.873.400	2.130.800	2.168.800	2.193.800	2.188.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.118.273,16	936.500	915.000	915.000	915.000	915.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861.879,81	253.000	323.000	323.000	323.000	323.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.501.804,25	61.927.000	64.354.500	66.214.200	67.773.600	68.673.700
10	- Personalauszahlungen	13.780.589,85	15.380.000	16.520.000	16.850.000	17.180.000	17.530.000
11	- Versorgungsauszahlungen	659.943,77	790.000	820.000	850.000	875.000	890.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.747.873,73	18.890.200	21.021.500	20.695.900	20.736.700	20.891.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.263,30	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	23.510.055,63	23.596.400	25.260.000	25.298.500	25.663.500	26.018.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.879.723,91	2.379.600	2.460.600	2.446.000	2.390.800	2.378.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.689.450,19	61.083.200	66.118.100	66.176.400	66.882.000	67.744.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.812.354,06	843.800	-1.763.600	37.800	891.600	929.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.580.124,26	11.112.000	12.564.000	7.772.000	9.927.000	9.056.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.069.787,06	155.000	155.000	155.000	200.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.100.010,67	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.627,16	1.393.000	479.000	455.000	545.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.549,15	12.660.000	13.198.000	8.382.000	10.672.000	9.471.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.040.963,05	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.857.576,76	18.873.000	20.572.000	20.000.000	16.865.000	10.685.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.457.359,67	1.284.000	2.733.000	1.497.000	1.487.000	1.347.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.585.582,48	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.212.829,94	1.500.000	1.160.000	815.000	675.000	105.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	375.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.154.311,90	22.157.000	24.965.000	22.787.000	19.377.000	12.487.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.327.762,75	-9.497.000	-11.767.000	-14.405.000	-8.705.000	-3.016.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.515.408,69	- 8.653.200	-13.530.600	-14.367.200	-7.813.400	-2.086.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.505,50	800.000	1.310.000	10.000	10.000	5.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	217.700,00	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 170.194,50	615.000	1.135.000	-165.000	-165.000	-170.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 9.685.603,19	- 8.038.200	-12.395.600	-14.532.200	-7.978.400	-2.256.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.224.706,93	2.617.594	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	78.490,24	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.617.593,98	- 5.420.606	-12.395.600	-14.532.200	-7.978.400	-2.256.700