

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.813.313,10	37.820.000	40.840.000	41.740.000	42.630.000	43.420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264.790,07	16.247.800	17.496.000	16.634.000	16.671.000	16.841.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.896,18	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133.118,21	11.850.000	12.159.000	12.712.400	13.214.300	13.536.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084.303,43	2.532.900	2.321.400	2.331.400	2.382.400	2.291.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.870,98	2.716.600	3.205.800	3.180.800	3.240.800	3.210.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.118,07	944.500	1.020.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.997.805,06	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.832.215,10</b>	<b>72.816.800</b>	<b>77.857.700</b>	<b>78.424.100</b>	<b>79.964.000</b>	<b>81.124.800</b>
10	- Personalauszahlungen	16.754.473,21	18.470.000	19.470.000	19.815.000	20.225.000	20.665.000
11	- Versorgungsauszahlungen	554.979,52	720.000	810.000	720.000	750.000	780.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836.621,36	22.712.200	23.256.500	22.988.200	23.230.200	23.432.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.806,11	36.000	131.000	166.000	201.000	231.000
14	- Transferauszahlungen	26.883.404,71	27.526.500	31.788.500	32.359.500	33.057.500	33.787.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.655.339,80	3.152.700	3.526.900	3.300.700	3.244.500	3.224.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.741.624,71</b>	<b>72.617.400</b>	<b>78.982.900</b>	<b>79.349.400</b>	<b>80.708.200</b>	<b>82.120.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.090.590,39</b>	<b>199.400</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-925.300</b>	<b>-744.200</b>	<b>-995.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860.935,00	10.846.000	15.655.000	10.969.000	11.087.000	10.030.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	374.632,27	125.000	55.000	55.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.500.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.235,28	201.000	115.000	165.000	65.000	120.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.903.802,55</b>	<b>11.172.000</b>	<b>15.825.000</b>	<b>11.189.000</b>	<b>11.252.000</b>	<b>10.250.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.033.819,24	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.605.227,45	19.310.000	21.025.000	20.175.000	17.485.000	12.630.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.498.911,67	2.972.000	2.205.000	1.599.000	1.789.000	1.299.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.011.230,85	890.000	1.665.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.680,00	273.000	273.000	265.000	260.000	260.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.182.869,21</b>	<b>23.695.000</b>	<b>25.418.000</b>	<b>23.324.000</b>	<b>20.819.000</b>	<b>15.474.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.279.066,66</b>	<b>-12.523.000</b>	<b>-9.593.000</b>	<b>-12.135.000</b>	<b>-9.567.000</b>	<b>-5.224.000</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 3.188.476,27</b>	<b>-12.323.600</b>	<b>-10.718.200</b>	<b>-13.060.300</b>	<b>-10.311.200</b>	<b>-6.219.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	314.393,67	3.165.000	4.170.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	434.230,00	330.000	600.000	700.000	800.000	900.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 119.836,33</b>	<b>2.835.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 3.308.312,60</b>	<b>- 9.488.600</b>	<b>-7.148.200</b>	<b>-11.660.300</b>	<b>-9.011.200</b>	<b>-5.019.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.305.320,00	3.115.286	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.997.007,40</b>	<b>- 6.373.314</b>	<b>-7.148.200</b>	<b>-11.660.300</b>	<b>-9.011.200</b>	<b>-5.019.700</b>