



Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.600,49	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.009,55	8.000.200	10.254.100	9.802.500	9.642.500	9.642.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.679.111,37	6.349.500	6.602.400	6.602.300	6.602.300	6.602.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.109,24	153.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596.495,22	1.445.300	1.711.300	1.718.600	1.702.000	1.701.400
07 + Sonstige Einzahlungen	832.184,97	898.800	865.800	865.800	865.800	865.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.462,64	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.777.973,48	35.387.100	39.755.000	39.665.100	39.738.300	39.995.900
10 - Personalauszahlungen	10.365.025,02	10.566.800	12.266.100	12.186.900	12.115.100	12.115.100
11 - Versorgungsauszahlungen	876.335,14	684.900	777.700	777.700	777.700	777.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251.269,85	12.104.900	12.085.400	11.641.000	11.579.900	11.579.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.727,99	765.500	1.451.100	1.462.400	1.457.400	1.451.000
14 - Transferauszahlungen	11.421.407,81	12.691.900	13.728.200	13.933.500	14.005.700	13.828.400
15 - Sonstige Auszahlungen	3.483.643,25	4.609.700	4.066.000	3.898.900	3.721.900	3.719.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.439.409,06	41.423.700	44.374.500	43.900.400	43.657.700	43.472.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.661.435,58	-6.036.600	-4.619.500	-4.235.300	-3.919.400	-3.476.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.043,98	2.332.800	2.767.700	1.609.600	1.209.600	1.209.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.950,00	3.485.500	4.932.900	6.122.000	5.550.000	4.970.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.950,00	648.000	1.062.500	860.000	860.000	560.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	505.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.943,98	6.466.300	9.268.100	8.591.600	7.619.600	6.739.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.303.637,28	3.830.000	2.850.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.083,47	6.964.200	6.778.000	895.000	795.000	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.483.055,87	1.339.900	985.300	593.000	665.000	551.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.200,56	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.018.977,18	12.134.100	10.613.300	3.788.000	3.760.000	2.961.000



Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.978.033,20	-5.667.800	-1.345.200	4.803.600	3.859.600	3.778.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.639.468,78	-11.704.400	-5.964.700	568.300	-59.800	302.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.439.111,17	5.738.200	1.415.600	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	195.255,90	341.900	592.200	602.000	610.200	607.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	17.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.243.855,27	5.379.300	823.400	-531.600	-539.800	-536.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.395.613,51	-6.325.100	-5.141.300	36.700	-599.600	-234.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.241.050,64	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-19.636.664,15	-6.325.100	-5.141.300	36.700	-599.600	-234.100