

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.556.126,13	21.658.200	23.480.900	25.086.100	27.608.300	27.730.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.685.850,27	10.834.200	9.978.100	9.903.900	9.862.600	9.781.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.511.044,44	6.641.700	7.030.400	7.030.400	6.913.400	7.018.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.693,91	125.900	127.900	127.900	127.900	127.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.523,75	1.658.600	2.092.300	1.906.800	1.906.800	1.901.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	802.586,13	863.800	894.300	894.300	894.300	882.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.364,91	44.500	78.000	76.000	73.900	71.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.562.189,54	41.826.900	43.681.900	45.025.400	47.387.200	47.513.900
10	- Personalauszahlungen	12.960.914,99	12.946.500	13.646.500	13.646.500	13.646.500	13.645.400
11	- Versorgungsauszahlungen	764.698,23	737.100	835.700	835.700	835.700	835.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.980,37	12.392.800	12.827.000	12.320.500	12.310.500	11.734.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.363.700,27	1.549.500	1.174.500	1.164.000	1.154.500	1.146.400
14	- Transferauszahlungen	13.695.294,56	15.155.900	17.252.600	17.075.500	16.915.100	17.059.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.793.772,86	4.543.200	4.472.000	4.464.700	4.446.000	4.499.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.047.361,28	47.325.000	50.208.300	49.506.900	49.308.300	48.920.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.485.171,74	-5.498.100	-6.526.400	-4.481.500	-1.921.100	-1.406.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.526.322,49	2.343.700	1.470.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	753.730,14	2.648.800	9.650.600	11.182.500	4.773.000	4.339.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.284,86	2.627.900	1.567.800	4.012.500	668.000	932.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	498.610,43					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838.947,92	7.620.400	12.688.700	16.524.300	6.770.300	6.600.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.353.720,68	2.379.500	4.570.000	4.600.000	2.500.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114.262,45	4.130.000	2.370.000	1.560.000	1.660.000	640.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.902,69	2.832.500	1.874.000	930.000	865.000	835.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.068,90					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043.954,72	9.342.000	8.814.000	7.090.000	5.025.000	3.975.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.205.006,80	-1.721.600	3.874.700	9.434.300	1.745.300	2.625.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.690.178,54	-7.219.700	-2.651.700	4.952.800	-175.800	1.219.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.438,78	70.400	120.100	122.100	124.100	126.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	313.643,37	653.300	423.100	433.600	441.100	450.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-242.204,59	-582.900	-303.000	-311.500	-317.000	-324.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.932.383,13	-7.802.600	-2.954.700	4.641.300	-492.800	894.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.280.860,60					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-27.213.243,73	-7.802.600	-2.954.700	4.641.300	-492.800	894.600

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR