



| Gesamtfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.493.100 | 20.142.900 | 21.519.300 | 22.441.000 | 23.364.400 | 24.235.800 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.054.400 | 10.254.100 | 10.704.300 | 9.939.500 | 9.867.400 | 9.843.900 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 6.349.500 | 6.602.400 | 6.641.700 | 6.641.700 | 6.641.700 | 6.641.700 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.700 | 133.000 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.445.300 | 1.711.300 | 1.658.300 | 1.652.700 | 1.652.100 | 1.652.100 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 902.800 | 865.800 | 863.800 | 863.800 | 863.800 | 863.800 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 46.500 | 45.500 | 44.500 | 43.500 | 42.500 | 41.500 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.443.300 | 39.755.000 | 41.557.800 | 41.708.100 | 42.557.800 | 43.404.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.566.800 | 12.266.100 | 12.946.500 | 12.946.500 | 12.946.500 | 12.946.500 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 684.900 | 777.700 | 737.100 | 737.100 | 737.100 | 737.100 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.104.900 | 12.085.400 | 12.438.900 | 11.705.700 | 11.674.000 | 11.675.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 765.500 | 1.465.500 | 1.549.500 | 1.540.000 | 1.530.500 | 1.522.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 12.691.900 | 13.728.200 | 14.030.900 | 14.252.800 | 14.075.300 | 13.791.300 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.609.900 | 4.066.000 | 4.313.200 | 4.193.200 | 4.193.200 | 4.193.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.423.900 | 44.388.900 | 46.016.100 | 45.375.300 | 45.156.600 | 44.865.100 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.980.600 | -4.633.900 | -4.458.300 | -3.667.200 | -2.598.800 | -1.460.400 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.332.800 | 2.767.700 | 1.896.200 | 2.055.400 | 2.054.600 | 1.807.100 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.485.500 | 3.100.000 | 7.182.200 | 7.795.000 | 7.460.000 | 3.558.700 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 648.000 | 1.062.500 | 2.267.200 | 2.360.000 | 2.710.000 | 500.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.466.300 | 6.930.200 | 11.415.600 | 12.210.400 | 12.224.600 | 5.865.800 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 3.830.000 | 2.850.000 | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.964.200 | 6.778.000 | 3.440.000 | 3.590.000 | 1.540.000 | 490.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.339.900 | 985.300 | 2.669.000 | 961.000 | 866.000 | 806.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.134.100 | 10.613.300 | 8.459.000 | 6.851.000 | 4.706.000 | 3.596.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -5.667.800 | -3.683.100 | 2.956.600 | 5.359.400 | 7.518.600 | 2.269.800 |



| Gesamtfinanzplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -11.648.400 | -8.317.000 | -1.501.700 | 1.692.200 | 4.919.800 | 809.400 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 5.738.200 | 1.415.600 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 341.900 | 592.200 | 653.300 | 661.200 | 662.500 | 670.000 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.379.300 | 823.400 | -582.900 | -590.800 | -592.100 | -599.600 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -6.269.100 | -7.493.600 | -2.084.600 | 1.101.400 | 4.327.700 | 209.800 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -6.269.100 | -7.493.600 | -2.084.600 | 1.101.400 | 4.327.700 | 209.800 |