



Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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