

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	62.820.000	64.620.000	1.800.000	67.147.900	70.423.300	74.032.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	33.470.874	34.520.424	1.049.550	33.943.650	33.908.530	33.912.480
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	965.300	965.300	0	965.300	965.300	965.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.552.000	14.552.000	0	14.553.000	14.554.000	14.554.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367.874	5.370.724	2.850	5.370.524	5.370.524	5.370.524
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	8.579.900	11.149.900	2.570.000	8.588.665	8.620.925	8.626.325
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.913.561	4.885.561	-28.000	4.885.561	4.885.561	4.885.561
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	533.960	283.960	-250.000	283.960	283.960	283.960
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.203.469</b>	<b>136.347.869</b>	<b>5.144.400</b>	<b>135.738.560</b>	<b>139.012.100</b>	<b>142.630.150</b>
10.	- Personalauszahlungen	-41.405.667	-41.405.667	0	-42.839.873	-43.741.123	-44.660.623
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.576.973	-23.286.563	-709.590	-22.696.583	-22.767.003	-22.907.223
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.152.000	-1.152.000	0	-1.042.000	-962.000	-897.000
14.	- Transferauszahlungen	-42.852.189	-46.427.639	-3.575.450	-43.543.589	-43.682.589	-43.821.489
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.738.928	-18.045.228	3.693.700	-21.902.548	-17.469.228	-17.472.558
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.725.757</b>	<b>-130.317.097</b>	<b>-591.340</b>	<b>-132.024.593</b>	<b>-128.621.943</b>	<b>-129.758.893</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.712</b>	<b>6.030.772</b>	<b>4.553.060</b>	<b>3.713.967</b>	<b>10.390.157</b>	<b>12.871.257</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.720.735	9.841.015	2.120.280	7.505.350	5.997.750	2.751.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.510.000	2.510.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	2.000	0	1.900	1.900	1.900
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	860.000	1.490.000	630.000	605.000	205.000	205.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.092.735</b>	<b>13.843.015</b>	<b>2.750.280</b>	<b>8.112.250</b>	<b>6.204.650</b>	<b>2.957.900</b>
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.050.000	-3.050.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.979.200	-16.262.700	-2.283.500	-18.796.501	-15.155.001	-8.741.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.422.900	-3.422.900	0	-1.141.600	-481.600	-481.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.320.000	-5.801.000	-2.481.000	-6.300.000	-1.000.000	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.772.100</b>	<b>-29.536.600</b>	<b>-4.764.500</b>	<b>-27.238.101</b>	<b>-17.636.601</b>	<b>-9.922.601</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.679.365</b>	<b>-15.693.585</b>	<b>-2.014.220</b>	<b>-19.125.851</b>	<b>-11.431.951</b>	<b>-6.964.701</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-12.201.653</b>	<b>-9.662.813</b>	<b>2.538.840</b>	<b>-15.411.884</b>	<b>-1.041.794</b>	<b>5.906.556</b>
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.679.000	13.679.000	0	2.485.000	2.365.000	2.235.000
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.505.000	-2.505.000	0	-2.485.000	-2.365.000	-2.235.000
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.174.000</b>	<b>11.174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35a.</b>	<b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)</b>	<b>-1.027.653</b>	<b>1.511.187</b>	<b>2.538.840</b>	<b>-15.411.884</b>	<b>-1.041.794</b>	<b>5.906.556</b>
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.531.600	69.531.600	0	71.042.787	55.630.903	54.589.109
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>68.503.947</b>	<b>71.042.787</b>	<b>2.538.840</b>	<b>55.630.903</b>	<b>54.589.109</b>	<b>60.495.665</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*