

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr/Weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	66.483.000	69.483.000	3.000.000	72.431.000	74.785.900	77.804.900
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	33.410.176	35.634.776	2.224.600	35.453.816	35.382.306	35.388.816
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.131.750	1.131.750	0	1.131.750	1.131.750	1.131.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811.200	14.941.200	130.000	14.921.200	17.277.424	14.921.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268.478	6.195.978	-72.500	6.195.778	6.191.278	6.191.278
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	9.396.525	10.764.425	1.367.900	10.766.925	10.762.925	10.763.425
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.149.110	5.459.110	310.000	5.149.110	5.149.110	5.149.110
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	630.920	1.258.920	628.000	983.920	983.920	983.920
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.281.159	144.869.159	7.588.000	147.033.499	151.664.613	152.334.399
10.	- Personalauszahlungen	-44.642.690	-44.642.690	0	-45.978.200	-47.403.550	-48.873.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.261.467	-26.453.867	-192.400	-26.389.977	-26.590.607	-26.364.147
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-990.000	-1.290.000	-300.000	-1.210.000	-1.145.000	-1.105.000
14.	- Transferauszahlungen	-45.362.634	-48.633.834	-3.271.200	-49.114.109	-47.814.109	-47.210.209
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.717.582	-22.765.882	-48.300	-22.739.272	-20.137.682	-17.457.902
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.974.373	-143.786.273	-3.811.900	-145.431.558	-143.090.948	-141.010.358
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693.214	1.082.886	3.776.100	1.601.941	8.573.665	11.324.041
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.136.600	14.462.500	325.900	9.642.050	4.539.300	2.180.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.610.000	3.610.000	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	605.000	1.105.000	500.000	255.000	255.000	255.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.353.600	19.179.500	825.900	9.898.950	4.796.200	2.436.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.550.000	-3.550.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.362.500	-35.090.500	-4.728.000	-20.133.001	-6.174.001	-2.604.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.636.000	-2.683.000	-47.000	-695.100	-695.100	-695.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.052.000	-5.052.000	0	-2.900.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.600.500	-46.375.500	-4.775.000	-24.728.101	-7.569.101	-3.299.101
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.246.900	-27.196.000	-3.949.100	-14.829.151	-2.772.901	-862.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-25.940.114	-26.113.114	-173.000	-13.227.210	5.800.764	10.461.840
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.230.000	22.230.000	0	2.155.900	2.095.900	2.095.900
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.305.900	-2.305.900	0	-2.155.900	-2.095.900	-2.095.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.924.100	19.924.100	0	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-6.016.014	-6.189.014	-173.000	-13.227.210	5.800.764	10.461.840
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.362.492	69.362.492	0	63.173.478	49.946.268	55.747.032
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	63.346.478	63.173.478	-173.000	49.946.268	55.747.032	66.208.872

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