

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	68.303.361,22	69.483.000	69.805.300	76.959.500	80.452.100	83.309.500
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	35.490.335,81	35.634.776	37.124.016	37.347.256	37.536.856	37.519.316
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.236.296,14	1.131.750	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.657.285,85	14.941.200	15.314.650	15.318.650	15.318.650	15.318.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146.527,97	6.195.978	5.805.840	5.805.940	5.805.940	5.805.940
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	10.298.188,16	10.764.425	10.726.045	10.656.545	10.657.595	10.658.095
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.934.213,54	5.459.110	5.283.090	5.283.090	5.283.090	5.283.090
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	367.871,96	1.258.920	1.409.360	1.409.360	1.409.360	1.409.360
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.434.080,65	144.869.159	146.679.501	153.991.541	157.674.791	160.515.151
10.	- Personalauszahlungen	-40.943.322,45	-44.642.690	-48.266.520	-49.648.090	-51.200.890	-52.800.290
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.314.757,62	-26.453.867	-36.743.010	-33.749.180	-32.627.080	-32.628.480
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.036.400,19	-1.290.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
14.	- Transferauszahlungen	-44.746.617,89	-48.633.834	-50.439.875	-51.416.175	-52.133.775	-52.220.775
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.441.079,16	-22.765.882	-11.857.359	-11.896.939	-11.902.259	-11.903.709
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.482.177,31	-143.786.273	-148.926.764	-148.330.384	-149.484.004	-151.173.254
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951.903,34	1.082.886	-2.247.263	5.661.157	8.190.787	9.341.897
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.699.466,45	14.462.500	12.542.140	3.960.900	3.503.750	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.866.445,58	3.610.000	4.000.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.845,38	2.000	7.400	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.983,69	1.105.000	660.000	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880.741,10	19.179.500	17.209.540	3.960.900	3.503.750	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-290.836,01	-3.550.000	-4.050.000	-7.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.775.791,49	-35.090.500	-27.646.400	-17.825.300	-1.544.400	-36.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.365.629,28	-2.683.000	-2.320.000	-1.792.000	-814.000	-815.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.781.007,60	-5.052.000	-7.110.000	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.213.264,38	-46.375.500	-41.126.400	-19.624.300	-2.358.400	-851.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.332.523,28	-27.196.000	-23.916.860	-15.663.400	1.145.350	-851.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	2.619.380,06	-26.113.114	-26.164.123	-10.002.243	9.336.137	8.490.397
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	22.230.000	23.916.000	1.992.800	1.997.400	2.034.700
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.683.925,72	-2.305.900	-1.890.000	-1.992.800	-1.997.400	-2.034.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.683.925,72	19.924.100	22.026.000	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	-101.486,73	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-166.032,39	-6.189.014	-4.138.123	-10.002.243	9.336.137	8.490.397
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-48.429.289	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.531.599,92	69.362.492	14.744.189	10.606.066	603.823	9.939.960
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	69.365.567,53	14.744.189	10.606.066	603.823	9.939.960	18.430.357

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