

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern | 74.910.524,62 | 71.538.200 | 74.988.200 | 75.078.400 | 75.171.900 | 75.171.900 |
| 2. | + Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen | 36.644.424,27 | 38.473.716 | 40.710.020 | 40.660.110 | 40.627.710 | 40.613.560 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.398.260,40 | 1.211.200 | 2.930.030 | 2.930.030 | 2.930.030 | 2.930.030 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.201.949,66 | 15.364.650 | 17.884.750 | 17.910.750 | 17.936.750 | 17.936.750 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.294.978,76 | 5.832.340 | 5.908.602 | 5.903.602 | 5.908.602 | 6.043.602 |
| 6. | + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen | 9.585.612,60 | 13.537.345 | 12.354.321 | 12.354.321 | 12.354.321 | 12.354.821 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.984.018,89 | 5.283.090 | 5.773.000 | 5.773.000 | 5.773.000 | 5.773.000 |
| 8. | + Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen | 1.913.320,43 | 917.160 | 888.705 | 888.705 | 888.705 | 888.705 |
| 9. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 150.933.089,63 | 152.157.701 | 161.437.628 | 161.498.918 | 161.591.018 | 161.712.368 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -43.443.501,43 | -48.266.520 | -51.438.920 | -51.435.420 | -51.435.420 | -51.435.420 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.298.788,46 | -36.804.510 | -37.810.709 | -36.289.219 | -36.250.549 | -36.242.569 |
| 13. | - Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen | -1.231.242,14 | -1.420.000 | -1.479.000 | -1.479.000 | -1.479.000 | -1.479.000 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -49.436.617,22 | -54.127.075 | -55.554.728 | -55.174.728 | -55.174.728 | -55.174.728 |
| 15. | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.295.354,75 | -11.823.359 | -12.496.352 | -12.523.972 | -12.530.062 | -12.531.662 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.705.504,00 | -152.441.464 | -158.779.709 | -156.902.339 | -156.869.759 | -156.863.379 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.227.585,63 | -283.763 | 2.657.919 | 4.596.579 | 4.721.259 | 4.848.989 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.659.028,63 | 12.505.040 | 10.329.650 | 4.820.700 | 1.513.200 | 586.800 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.784.037,26 | 4.000.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.897,81 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 520.772,83 | 660.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.971.736,53 | 17.172.440 | 17.762.150 | 4.828.200 | 1.520.800 | 594.400 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -1.143.927,76 | -4.050.000 | -6.081.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.169.180,99 | -29.136.400 | -20.298.500 | -31.803.850 | -3.727.450 | -20.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.333.417,38 | -1.838.100 | -1.715.950 | -811.000 | -264.000 | -266.200 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -7.876.921,54 | -7.110.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -530.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.523.447,67 | -42.664.500 | -28.685.450 | -32.614.850 | -3.991.450 | -286.200 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.551.711,14 | -25.492.060 | -10.923.300 | -27.786.650 | -2.470.650 | 308.200 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31) | -11.324.125,51 | -25.775.823 | -8.265.381 | -23.190.071 | 2.250.609 | 5.157.189 |
| 33. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 23.916.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.288.016,84 | -1.890.000 | -2.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.288.016,84 | 22.026.000 | -2.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35a. | = Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen | 258.000,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a) | -13.354.141,76 | -3.749.823 | -10.690.381 | -23.190.071 | 2.250.609 | 5.157.189 |
| 37. | + Haushaltsausgabereste aus Vorjahr | 0,00 | -39.428.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 69.362.491,85 | 56.017.520 | 12.838.737 | 2.148.356 | -21.041.715 | -18.791.106 |
| 38a. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37) | 56.008.350,09 | 12.838.737 | 2.148.356 | -21.041.715 | -18.791.106 | -13.633.917 |

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