

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	75.188.200	75.688.200	500.000	81.655.800	84.749.000	87.682.400
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	39.462.268	40.099.368	637.100	39.412.358	39.379.958	39.931.208
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.930.030	2.930.030	0	2.930.030	2.930.030	2.930.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.924.750	18.115.250	190.500	17.950.750	17.976.750	17.976.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908.602	9.360.602	3.452.000	5.903.602	5.908.602	6.043.602
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	12.354.321	12.440.921	86.600	12.354.321	12.354.321	12.354.821
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.773.000	5.944.300	171.300	5.773.000	5.773.000	5.773.000
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	888.705	888.705	0	888.705	888.705	888.705
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.429.876	165.467.376	5.037.500	166.868.566	169.960.366	173.580.516
10.	- Personalauszahlungen	-51.721.406	-51.350.066	371.340	-53.457.906	-55.132.406	-56.857.206
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.814.709	-38.592.509	-777.800	-36.271.019	-36.232.349	-36.224.369
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.479.000	-1.329.000	150.000	-1.629.000	-1.779.000	-1.774.000
14.	- Transferauszahlungen	-57.109.228	-57.943.028	-833.800	-57.508.368	-58.373.168	-59.645.868
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.466.972	-17.520.672	-5.053.700	-12.509.092	-12.515.182	-12.516.782
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.591.315	-166.735.275	-6.143.960	-161.375.385	-164.032.105	-167.018.225
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.439	-1.267.899	-1.106.460	5.493.181	5.928.261	6.562.291
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.339.650	10.225.650	-114.000	4.820.700	1.513.200	586.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.000	225.000	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.272.150	18.158.150	-114.000	4.828.200	1.520.800	594.400
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6.081.000	-4.081.000	2.000.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.898.500	-20.254.500	-356.000	-28.963.850	-5.727.450	-20.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.532.000	-1.871.200	-339.200	-689.500	-142.500	-144.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-440.000	-440.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.101.500	-26.796.700	1.304.800	-29.653.350	-5.869.950	-164.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.829.350	-8.638.550	1.190.800	-24.825.150	-4.349.150	429.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-9.990.789	-9.906.449	84.340	-19.331.969	1.579.111	6.991.991
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.820.000	9.820.000	0	12.820.000	3.400.000	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.425.000	-2.425.000	0	-2.820.000	-3.400.000	-3.380.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.395.000	7.395.000	0	10.000.000	0	-3.380.000
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-2.595.789	-2.511.449	84.340	-9.331.969	1.579.111	3.611.991
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.853.301	46.853.301	0	44.341.852	35.009.883	36.588.994
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	44.257.512	44.341.852	84.340	35.009.883	36.588.994	40.200.985

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