

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	76.964.184,93	75.688.200	79.567.000	83.181.642	85.943.358	88.414.555
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	41.508.312,70	40.099.368	39.322.945	40.573.435	41.089.285	41.816.785
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.269.740,87	2.930.030	1.699.350	1.699.350	1.699.350	1.699.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.878.164,39	18.115.250	18.254.862	18.269.862	18.271.862	18.271.862
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.866,09	9.360.602	5.906.478	5.906.478	5.906.478	5.906.478
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	12.854.811,83	12.440.921	13.983.424	13.996.524	13.997.074	14.027.174
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.696.959,18	5.944.300	7.562.633	7.562.633	7.562.633	7.562.633
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.937.008,50	888.705	623.350	623.350	623.350	623.350
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.087.048,49	165.467.376	166.920.042	171.813.274	175.093.390	178.322.187
10.	- Personalauszahlungen	-47.397.662,71	-51.350.066	-52.888.746	-55.235.826	-57.886.195	-60.280.579
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.739.077,86	-38.592.509	-38.164.167	-37.850.367	-37.408.467	-37.410.967
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.278.350,33	-1.329.000	-1.425.500	-1.640.500	-1.760.500	-1.720.500
14.	- Transferauszahlungen	-54.024.092,02	-57.943.028	-59.208.292	-60.746.321	-61.412.321	-62.792.621
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.552.071,94	-17.520.672	-12.297.021	-12.299.381	-12.314.201	-12.315.311
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.991.254,86	-166.735.275	-163.983.726	-167.772.395	-170.781.684	-174.519.978
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095.793,63	-1.267.899	2.936.316	4.040.879	4.311.706	3.802.209
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.940.480,50	10.225.650	7.079.800	11.623.000	4.700.800	1.228.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.298.076,08	7.700.000	2.655.300	229.000	2.342.400	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.951,01	7.500	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.290.986,32	225.000	256.000	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.537.493,91	18.158.150	9.991.100	11.852.000	7.043.200	1.228.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.244.885,46	-4.081.000	-4.470.000	-420.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.169.924,25	-20.254.500	-17.835.700	-27.194.000	-5.723.000	-474.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.852.369,13	-1.871.200	-1.800.350	-1.115.000	-439.500	-629.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.628.699,12	-440.000	-680.200	-1.536.100	-1.536.100	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	-450.500	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.395.877,96	-26.796.700	-25.236.750	-30.265.100	-7.698.600	-1.103.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.858.384,05	-8.638.550	-15.245.650	-18.413.100	-655.400	124.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-5.762.590,42	-9.906.449	-12.309.334	-14.372.221	3.656.306	3.926.809
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	9.820.000	13.530.000	12.034.800	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.194.622,46	-2.425.000	-2.305.000	-3.034.800	-3.309.300	-3.300.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.194.622,46	7.395.000	11.225.000	9.000.000	-3.309.300	-3.300.700
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	-1.187.638,10	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-9.144.850,98	-2.511.449	-1.084.334	-5.372.221	347.006	626.109
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-13.259.475	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.017.520,08	46.853.301	31.082.377	29.998.043	24.625.822	24.972.828
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	46.872.669,10	31.082.377	29.998.043	24.625.822	24.972.828	25.598.937

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