

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	81.219.670,44	81.911.000	84.034.500	84.034.500	84.034.500	84.034.500
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	37.968.627,53	38.603.245	40.332.721	40.662.871	41.114.391	41.570.891
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.193.476,65	1.699.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878.681,90	18.208.612	18.878.497	18.893.857	18.896.137	18.896.137
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476.016,30	5.906.478	6.030.448	6.030.448	6.030.448	6.030.448
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	14.219.502,02	14.002.424	12.537.320	12.537.970	12.546.070	12.546.970
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.952.172,69	8.562.633	8.506.700	8.506.900	8.507.100	8.507.300
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	890.961,43	623.350	303.328	303.328	303.328	303.328
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.799.108,96	169.517.092	173.181.864	173.528.224	173.990.324	174.447.924
10.	- Personalauszahlungen	-51.180.689,79	-52.810.516	-54.499.700	-54.491.000	-54.481.000	-54.471.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.216.910,18	-38.390.747	-39.067.149	-38.936.849	-38.951.739	-38.970.989
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.038.916,43	-1.425.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500
14.	- Transferauszahlungen	-55.628.792,08	-59.918.092	-63.030.233	-64.955.233	-65.748.233	-66.342.233
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.969.022,18	-12.733.221	-13.140.711	-13.140.611	-13.148.111	-13.156.411
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.034.330,66	-165.278.076	-171.203.293	-172.989.193	-173.794.583	-174.406.133
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764.778,30	4.239.016	1.978.571	539.031	195.741	41.791
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.659.328,79	9.822.500	16.638.115	7.649.550	3.586.200	1.662.900
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.047.365,32	2.655.300	2.465.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68.617,72	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600.515,03	256.000	947.000	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.375.826,86	12.733.800	20.050.115	7.649.550	3.586.200	1.662.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.680.370,72	-4.470.000	-5.075.000	-350.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.174.392,40	-23.704.700	-19.367.900	-23.403.000	-5.663.200	-40.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.622.176,08	-1.978.650	-2.329.565	-2.194.400	-2.361.600	-684.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.343.240,33	-2.559.370	-3.485.500	-2.592.600	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-185.543,88	-450.500	-202.500	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.005.723,41	-33.163.220	-30.460.465	-28.540.000	-8.024.800	-724.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.629.896,55	-20.429.420	-10.410.350	-20.890.450	-4.438.600	938.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.865.118,25	-16.190.404	-8.431.779	-20.351.419	-4.242.859	980.691
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	13.530.000	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.003.440,58	-2.305.000	-2.420.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.440,58	11.225.000	-2.420.000	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	988.935,37	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-8.879.623,46	-4.965.404	-10.851.779	-20.351.419	-4.242.859	980.691
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-9.965.990	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.853.301,39	37.973.678	23.042.284	12.190.505	-8.160.914	-12.403.773
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	37.973.677,93	23.042.284	12.190.505	-8.160.914	-12.403.773	-11.423.082

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