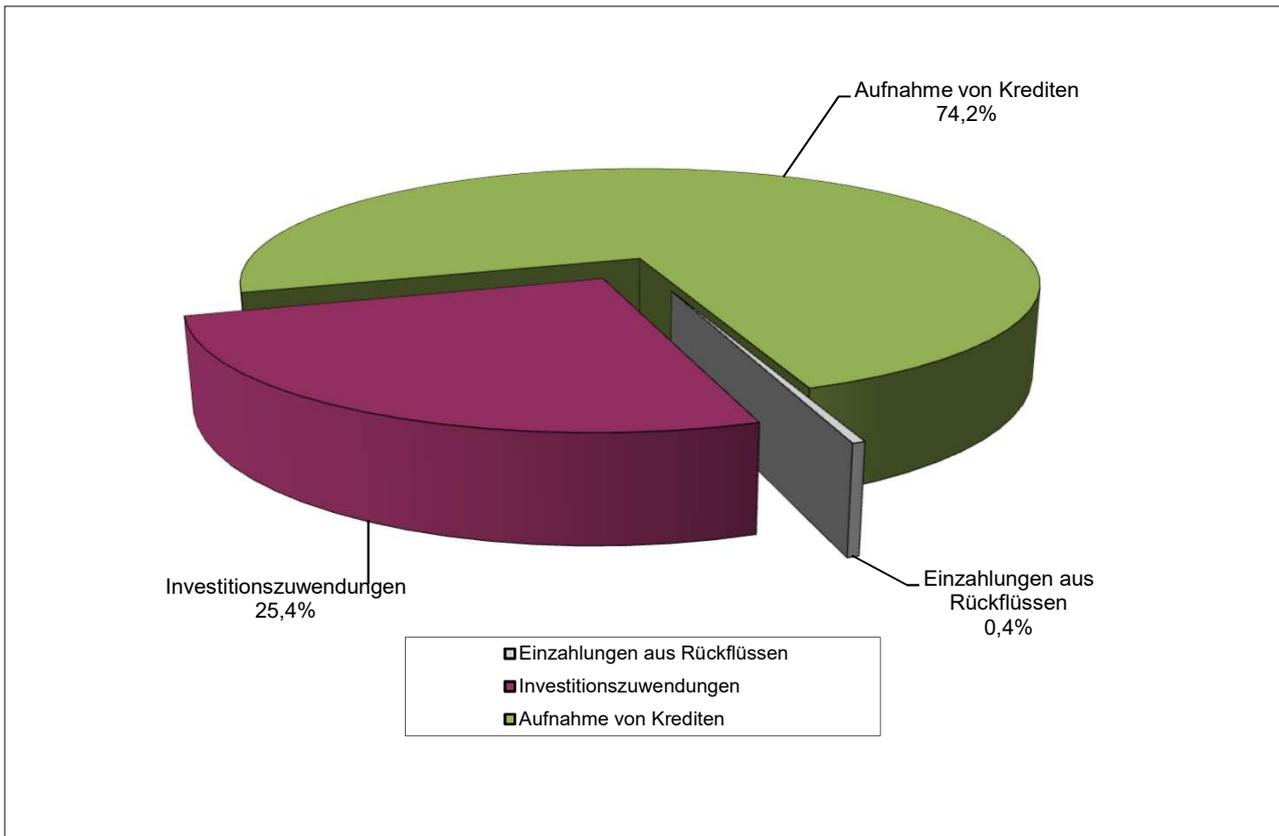
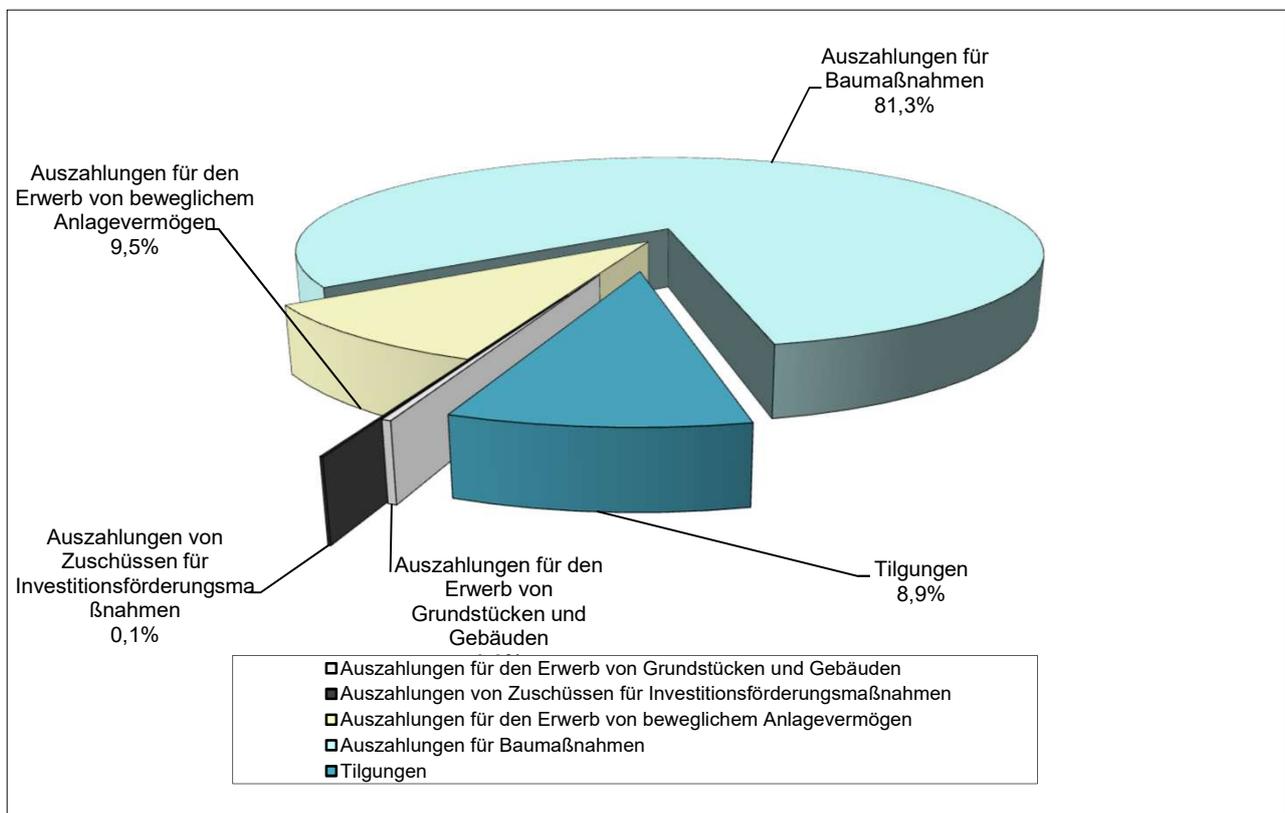


Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit



Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit





Gesamtfinanzhaushalt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 ff ² in TEUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.799.551	27.603.900	31.389.600	32.486.500	33.378.100	34.122.400	0,0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600.300	11.092.300	10.211.700	10.414.200	11.115.300	11.255.400	0,0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.617	2.961.700	2.514.300	2.589.800	2.641.400	2.695.100	0,0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.864	299.900	291.900	300.500	307.100	312.600	0,0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297.560	5.491.900	6.782.400	7.017.600	7.132.100	7.277.800	0,0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	943.431	877.800	939.600	945.100	949.000	952.800	0,0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.813	250.200	283.800	282.900	282.000	281.100	0,0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.332.137	48.577.700	52.413.300	54.036.600	55.805.000	56.897.200	0,0
70	10	Personalauszahlungen	-11.362.063	-14.173.300	-15.429.600	-15.923.000	-16.144.000	-16.472.500	0,0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-448.259	-399.000	-414.000	-508.800	-519.000	-529.600	0,0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.048.474	-6.945.700	-8.697.500	-8.182.500	-8.133.400	-8.298.500	0,0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.640	-230.000	-198.000	-350.000	-395.000	-411.000	0,0
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.906.126	-22.824.700	-22.339.300	-21.072.900	-21.193.400	-21.713.300	0,0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.780.158	-6.282.500	-7.996.400	-7.855.800	-7.984.000	-8.146.700	0,0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.619.721	-50.855.200	-55.074.800	-53.893.000	-54.368.800	-55.571.600	0,0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	11.712.416	-2.277.500	-2.661.500	143.600	1.436.200	1.325.600	0,0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.045	1.217.100	2.604.300	280.200	280.200	0	0,0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.500	0	0	0	0	0	0,0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300	0,0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.092	0	0	0	0	0	0,0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.606	1.255.800	2.645.900	322.700	323.500	44.300	0,0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0,0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.939	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.500	0,0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.689	-1.812.900	-1.160.600	-1.076.400	-720.700	-723.400	0,0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953.828	-8.082.900	-9.940.500	-3.601.900	-817.000	-1.462.000	0,0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0,0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-4.420.456	-9.965.800	-11.146.100	-4.713.300	-1.572.700	-2.220.900	0,0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.925.850	-8.710.000	-8.500.200	-4.390.600	-1.249.200	-2.176.600	0,0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.481.770	0	0	0	0	0	0,0