

Fortschreibung Finanzplanung 2025 bis 2029

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.195.500	5.150.100	5.491.800	5.630.400	5.775.400	5.775.400	5.775.400	5.775.400	5.775.400	5.775.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.200	8.016.900	3.511.400	3.479.900	3.479.900	3.479.900	3.479.900	3.479.900	3.479.900	3.479.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.400	1.329.000	1.321.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
5	+privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.300	428.600	341.900	531.900	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
6	+ sonstige Einzahlungen	286.400	285.000	283.000	281.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	387.400	462.500	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.455.200	15.672.100	11.355.000	11.640.100	11.593.100	11.593.100	11.593.100	11.593.100	11.593.100	11.593.100
9	Personalauszahlungen	4.116.200	3.999.700	3.972.000	3.972.000	3.929.600	3.929.600	3.929.600	3.929.600	3.929.600	3.929.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.603.200	9.125.300	4.743.600	4.542.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500
12	+ Transferauszahlungen	3.749.500	3.809.200	3.197.300	2.616.800	2.743.400	2.743.400	2.743.400	2.743.400	2.743.400	2.743.400
13	+ sonstige Auszahlungen	527.300	566.000	496.300	493.400	495.100	495.100	495.100	495.100	495.100	495.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.800	134.800	71.400	127.200	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.123.000	17.635.000	12.480.600	11.751.900	11.666.300	11.666.300	11.666.300	11.666.300	11.666.300	11.666.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)	332.200	-1.962.900	-1.125.600	-111.800	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.173.400	10.987.000	2.964.900	4.048.100	1.393.900	314.900	314.900	314.900	314.900	314.900
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	30.000	188.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203.400	11.175.500	2.984.900	4.058.100	1.403.900	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900

Fortschreibung Finanzplanung 2025 bis 2029

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.317.200	11.370.400	3.645.700	5.144.900	2.323.200	314.900	314.900	314.900	314.900	314.900
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457.200	11.395.400	3.670.700	5.169.900	2.348.200	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-253.800	-219.900	-685.800	-1.111.800	-944.300	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	78.400	-2.182.800	-1.811.400	-1.223.600	-1.017.500	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	197.000	200.000	3.296.800	166.800	544.700	0	0	262.700	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.700	173.800	173.000	3.814.300	1.546.600	895.900	318.200	265.800	411.400	147.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.700	23.200	27.000	-517.500	-1.379.800	-351.200	-318.200	-265.800	-148.700	-147.000
28.	Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr	-332.300	-2.159.600	-1.784.400	-1.741.100	-2.397.300	-424.400	-391.400	-339.000	-221.900	-220.200
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	588.404	-1.571.196	-3.355.596	-5.096.696	-7.493.996	-7.918.396	-8.309.796	-8.648.796	-8.870.696
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-332.300	-1.571.196	-3.355.596	-5.096.696	-7.493.996	-7.918.396	-8.309.796	-8.648.796	-8.870.696	-9.090.896