

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	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700	6.140.100	6.140.100	6.140.100	6.140.100	6.140.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.200	4.948.200	4.419.500	4.419.500	4.419.500	4.419.500	4.419.500	4.419.500	4.419.500	4.419.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.400	1.165.900	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	486.500	330.700	520.700	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700
6	+ sonstige Einzahlungen	286.400	287.500	283.000	281.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.455.200	12.800.300	12.529.400	12.849.600	12.805.800	12.886.200	12.886.200	12.886.200	12.886.200	12.886.200
9	Personalauszahlungen	4.116.200	3.794.100	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	5.070.900	4.704.100	4.537.500	4.369.500	4.369.500	4.369.500	4.369.500	4.369.500	4.369.500
12	+ Transferauszahlungen	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100	3.332.500	3.332.500	3.332.500	3.332.500	3.332.500
13	+ sonstige Auszahlungen	527.300	608.500	496.300	493.400	495.100	495.100	495.100	495.100	495.100	495.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.800	119.800	73.000	113.200	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.123.000	13.406.400	12.475.500	12.375.800	12.156.000	12.236.400	12.236.400	12.236.400	12.236.400	12.236.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)	332.200	-606.100	53.900	473.800	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.173.400	1.234.500	1.863.900	4.316.000	3.817.000	670.600	410.000	374.300	374.300	374.300
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	30.000	23.500	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203.400	1.258.000	1.893.900	4.326.000	3.827.000	680.600	420.000	384.300	384.300	384.300

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	1.325.400	2.147.400	4.678.700	3.994.300	733.600	444.100	404.300	404.300	404.300
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	1.350.400	2.172.400	4.703.700	4.019.300	743.600	454.100	414.300	414.300	414.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-253.800	-92.400	-278.500	-377.700	-192.300	-63.000	-34.100	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	78.400	-698.500	-224.600	96.100	457.500	586.800	615.700	619.800	619.800	619.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.565.300	359.100	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	173.100	3.814.300	1.546.600	895.900	318.200	265.800	411.400	147.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.700	-173.800	-173.100	-249.000	-1.187.500	-351.200	-318.200	-265.800	-148.700	-147.000
28.	Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr	-332.300	-872.300	-397.700	-152.900	-730.000	235.600	297.500	354.000	471.100	472.800
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	588.404	-283.896	-681.596	-834.496	-1.564.496	-1.328.896	-1.031.396	-677.396	-206.296
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-332.300	-283.896	-681.596	-834.496	-1.564.496	-1.328.896	-1.031.396	-677.396	-206.296	266.504