

Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030

Anlage 3 zur BVL-Nr. 348-22

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.336.400	6.060.300	6.202.500	6.350.700	6.492.600	6.647.300	6.647.300	6.647.300	6.647.300	6.647.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.200	4.532.600	4.284.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.900	1.298.000	1.293.000	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900
5	+privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.500	281.500	278.000	471.700	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
6	+ sonstige Einzahlungen	287.500	275.000	273.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.800	519.900	378.400	378.400	378.400	378.400	378.400	378.400	378.400	378.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.300	12.967.300	12.709.300	13.049.100	13.009.500	13.164.200	13.164.200	13.164.200	13.164.200	13.164.200
9	Personalauszahlungen	3.794.100	4.071.500	4.032.300	3.958.800	3.958.800	3.958.800	3.958.800	3.958.800	3.958.800	3.958.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.070.900	4.804.900	4.681.100	4.646.100	4.496.900	4.496.900	4.496.900	4.496.900	4.496.900	4.496.900
12	+ Transferauszahlungen	3.813.100	3.336.700	3.201.300	3.379.000	3.440.900	3.448.200	3.448.200	3.448.200	3.448.200	3.448.200
13	+ sonstige Auszahlungen	608.500	481.800	469.000	451.800	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.800	76.500	136.700	129.500	126.700	121.200	118.100	115.400	112.900	110.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.406.400	12.771.400	12.520.400	12.565.200	12.472.600	12.474.400	12.471.300	12.468.600	12.466.100	12.463.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)	-606.100	195.900	188.900	483.900	536.900	689.800	692.900	695.600	698.100	701.000
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.234.500	12.495.100	5.276.000	4.953.500	670.600	410.000	374.300	374.300	374.300	374.300
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	23.500	100.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.000	12.595.100	5.321.000	4.973.500	690.600	430.000	394.300	394.300	394.300	394.300

Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.325.400	12.473.100	6.546.900	4.608.000	429.400	442.900	403.100	403.100	403.100	403.100
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.400	12.523.100	6.571.900	4.633.000	454.400	467.900	428.100	428.100	428.100	428.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-92.400	72.000	-1.250.900	340.500	236.200	-37.900	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-698.500	267.900	-1.062.000	824.400	773.100	651.900	659.100	661.800	664.300	667.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.296.800	863.200	166.800	544.700	0	0	262.700	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.800	3.569.900	512.700	1.541.700	854.900	313.200	316.300	517.600	197.800	144.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.800	-273.100	350.500	-1.374.900	-310.200	-313.200	-316.300	-254.900	-197.800	-144.600
28.	Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr	-872.300	-5.200	-711.500	-550.500	462.900	338.700	342.800	406.900	466.500	522.600
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	733.718	728.518	17.018	-533.482	-70.582	268.118	610.918	1.017.818	1.484.318
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-872.300	728.518	17.018	-533.482	-70.582	268.118	610.918	1.017.818	1.484.318	2.006.918

Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030

Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030