

## 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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.800.300</b>	<b>12.967.300</b>	<b>12.709.300</b>	<b>13.049.100</b>	<b>13.009.500</b>	<b>13.164.200</b>	<b>13.164.200</b>	<b>13.164.200</b>	<b>13.164.200</b>	<b>13.164.200</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.406.400</b>	<b>12.771.400</b>	<b>12.520.400</b>	<b>12.565.200</b>	<b>12.472.600</b>	<b>12.474.400</b>	<b>12.471.300</b>	<b>12.468.600</b>	<b>12.466.100</b>	<b>12.463.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)</b>	<b>-606.100</b>	<b>195.900</b>	<b>188.900</b>	<b>483.900</b>	<b>536.900</b>	<b>689.800</b>	<b>692.900</b>	<b>695.600</b>	<b>698.100</b>	<b>701.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258.000</b>	<b>12.595.100</b>	<b>5.321.000</b>	<b>4.973.500</b>	<b>690.600</b>	<b>430.000</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>

## 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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.400</b>	<b>12.523.100</b>	<b>6.571.900</b>	<b>4.633.000</b>	<b>454.400</b>	<b>467.900</b>	<b>428.100</b>	<b>428.100</b>	<b>428.100</b>	<b>428.100</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-92.400</b>	<b>72.000</b>	<b>-1.250.900</b>	<b>340.500</b>	<b>236.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
24	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-698.500</b>	<b>267.900</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>824.400</b>	<b>773.100</b>	<b>651.900</b>	<b>659.100</b>	<b>661.800</b>	<b>664.300</b>	<b>667.200</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-173.800</b>	<b>-273.100</b>	<b>350.500</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-310.200</b>	<b>-313.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-254.900</b>	<b>-197.800</b>	<b>-144.600</b>
28.	<b>Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-872.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-711.500</b>	<b>-550.500</b>	<b>462.900</b>	<b>338.700</b>	<b>342.800</b>	<b>406.900</b>	<b>466.500</b>	<b>522.600</b>
29.	<b>+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>733.718</b>	<b>728.518</b>	<b>17.018</b>	<b>-533.482</b>	<b>-70.582</b>	<b>268.118</b>	<b>610.918</b>	<b>1.017.818</b>	<b>1.484.318</b>
30.	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-872.300</b>	<b>728.518</b>	<b>17.018</b>	<b>-533.482</b>	<b>-70.582</b>	<b>268.118</b>	<b>610.918</b>	<b>1.017.818</b>	<b>1.484.318</b>	<b>2.006.918</b>

## **Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030**

## **Fortschreibung Finanzplanung 2026 bis 2030**