

Fortschreibung Finanzplanung 2027 bis 2031

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.060.300	6.678.400	6.826.700	6.958.800	7.113.500	7.113.500	7.113.500	7.113.500	7.113.500	7.113.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.600	5.242.000	4.496.300	5.514.600	6.639.500	6.639.500	4.479.700	4.479.700	4.479.700	4.479.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.000	1.262.500	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400
5	+privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.500	336.800	525.300	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800
6	+ sonstige Einzahlungen	275.000	940.400	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	519.900	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967.300	14.878.900	13.793.300	14.757.200	16.036.800	16.036.800	13.877.000	13.877.000	13.877.000	13.877.000
9	Personalauszahlungen	4.071.500	4.147.000	4.032.100	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.804.900	6.208.800	5.137.600	4.990.200	4.843.700	4.843.700	4.843.700	4.843.700	4.843.700	4.843.700
12	+ Transferauszahlungen	3.336.700	3.460.200	3.513.900	4.861.400	6.175.800	6.175.800	3.776.000	3.776.000	3.776.000	3.776.000
13	+ sonstige Auszahlungen	481.800	523.000	497.100	485.600	478.600	478.600	478.600	478.600	478.600	478.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.500	197.800	107.700	104.900	101.900	98.800	96.100	93.500	91.100	88.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.771.400	14.536.800	13.288.400	14.439.400	15.597.300	15.594.200	13.191.700	13.189.100	13.186.700	13.184.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)	195.900	342.100	504.900	317.800	439.500	442.600	685.300	687.900	690.300	692.700
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	12.495.100	6.238.900	4.142.200	964.600	1.420.400	452.200	440.800	440.800	440.800	440.800
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.000	196.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595.100	6.435.400	4.165.700	984.600	1.440.400	472.200	460.800	460.800	460.800	460.800

Fortschreibung Finanzplanung 2027 bis 2031

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.473.100	6.953.500	4.416.800	857.300	1.247.500	487.600	474.800	474.800	474.800	474.800
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523.100	6.978.500	4.441.800	882.300	1.272.500	512.600	499.800	499.800	499.800	499.800
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	72.000	-543.100	-276.100	102.300	167.900	-40.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	267.900	-201.000	228.800	420.100	607.400	402.200	646.300	648.900	651.300	653.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.296.800	312.200	442.900	544.700	0	0	262.700	0	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.569.900	512.700	1.541.700	854.900	313.200	316.300	517.600	197.800	144.600	147.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.100	-200.500	-1.098.800	-310.200	-313.200	-316.300	-254.900	-197.800	-144.600	-147.000
28.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-5.200	-401.500	-870.000	109.900	294.200	85.900	391.400	451.100	506.700	506.700
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-208.929	-214.129	-615.629	-1.485.629	-1.375.729	-1.081.529	-995.629	-604.229	-153.129	353.571
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-214.129	-615.629	-1.485.629	-1.375.729	-1.081.529	-995.629	-604.229	-153.129	353.571	860.271