

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.579,21	19.309.700	20.070.400	18.298.400	18.588.200	18.891.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.176,89	905.200	988.400	993.400	998.500	1.003.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.033,89	1.086.100	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.186,40	268.800	256.100	256.200	256.200	256.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331.030,78	5.098.600	4.930.400	4.930.900	4.930.900	4.930.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	416.014,26	644.800	444.600	444.600	444.600	444.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.987,25	230.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.629.008,68	27.543.900	27.985.600	26.219.200	26.514.100	26.822.200
70	10	+ Personalauszahlungen	7.736.562,08	8.595.600	9.217.800	9.284.100	9.848.600	9.220.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.574,04	4.783.200	5.059.700	4.613.400	4.304.700	4.125.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.473,66	253.700	495.000	619.600	661.600	703.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.367.302,43	10.714.600	11.494.200	10.741.600	10.492.500	10.481.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.557.978,18	2.028.000	2.361.500	2.266.100	2.275.100	2.294.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.553.890,39	26.375.600	28.628.700	27.525.300	27.583.000	26.825.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	5.075.118,29	1.168.300	-643.100	-1.306.100	-1.068.900	-3.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	311.404,22	2.308.400	16.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.061.845,29	252.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.112,10	1.100	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.385,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	273.290,06	0	600.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.036,81	2.568.900	624.300	7.400	7.400	7.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.176,38	350.000	355.000	100.000	100.000	210.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.066,58	890.000	852.800	50.000	850.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.633,14	663.300	1.140.900	563.000	140.000	132.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.597,43	4.752.800	11.738.900	815.000	385.000	1.075.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.950.340,37	6.656.100	14.087.600	1.528.000	1.475.000	1.467.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-1.276.303,56	-4.087.200	-13.463.300	-1.520.600	-1.467.600	-1.459.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.421.697,30	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.405.607,04	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.016.090,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.814.904,99	-2.918.900	-14.106.400	-2.826.700	-2.536.500	-1.462.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.288,00	3.800.000	13.400.000	1.520.600	1.467.600	1.459.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	628.837,13	692.200	1.075.500	1.125.900	1.167.800	1.215.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-719.125,13	3.107.800	12.324.500	394.700	299.800	244.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.095.779,86	188.900	-1.781.900	-2.432.000	-2.236.700	-1.218.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	5.095.779,86	188.900	-1.781.900	-2.432.000	-2.236.700	-1.218.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.265.760,73	10.361.541	10.550.441	8.768.541	6.336.541	4.099.841
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	10.361.540,59	10.550.441	8.768.541	6.336.541	4.099.841	2.881.541

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***