

4 Gesamtfinanzplan

und

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.695.347,17	4.211.100	4.429.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.397.017,95	5.480.200	5.784.100	5.634.000	5.609.900	5.606.900	5.606.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.553,52	682.900	674.500	684.500	684.500	694.500	694.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.217,11	177.300	535.300	900.900	1.768.900	1.971.500	2.215.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.880,74	417.200	635.700	575.500	513.700	515.900	526.100
07 sonstige Einzahlungen	181.696,51	175.300	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.786,16	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239.499,16	11.210.500	12.297.700	12.503.000	13.285.100	13.496.900	13.750.700
10 Personalauszahlungen	5.190.051,49	5.852.100	6.499.400	6.733.900	6.730.400	6.730.500	6.730.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.531,79	2.231.100	2.222.200	2.008.300	1.628.000	1.581.600	1.527.900
13 Transferauszahlungen	3.189.011,74	3.287.200	3.475.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.239,77	967.500	977.900	866.900	782.300	767.900	770.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.526.834,79	12.337.900	13.174.900	13.006.000	12.537.600	12.476.900	12.425.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1.15)	712.664,37	-1.127.400	-877.200	-503.000	747.500	1.020.000	1.324.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.890,71	4.517.400	4.717.800	4.545.000	3.573.700	1.772.900	1.434.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.639,03	0	155.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.771,54	4.793.400	5.002.300	5.345.000	4.373.700	1.772.900	1.434.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.857,01	4.563.900	5.909.600	3.580.700	3.790.000	810.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.000,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.102,08	80.000	78.000	30.500	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.548,72	1.253.400	1.527.000	1.294.800	1.436.500	1.286.500	966.500	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.887,77	313.300	513.300	733.000	456.500	354.000	104.000	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.395,58	6.210.600	8.027.900	5.639.000	5.686.000	2.453.500	1.073.500	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-923.624,04	-1.417.200	-3.025.600	-294.000	-1.312.300	-680.600	360.900	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.959,67	-2.544.600	-3.902.800	-797.000	-564.800	339.400	1.685.700	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	134.000	
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	134.000	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	2.464.100,00	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-134.000	
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	2.253.140,33	-2.705.600	-4.063.800	-958.000	-725.800	178.400	1.551.700	
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.673.994,75	6.926.300	6.680.400	2.616.600	1.658.600	932.800	1.111.200	
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.927.135,08	4.220.700	2.616.600	1.658.600	932.800	1.111.200	2.662.900	

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.695.347,17	4.211.100	4.429.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
60110000 Grundsteuer A	175.774,31	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
60120000 Grundsteuer B	589.666,85	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
60130000 Gewerbesteuer	1.845.198,17	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.598.085,00	1.610.200	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.132,00	302.700	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
60310000 Vergütungssteuer	180,00	200	200	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	35.394,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	177.916,00	221.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.397.017,95	5.480.200	5.784.100	5.634.000	5.609.900	5.606.900	5.606.900	5.606.900
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.439.234,00	3.263.500	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
61220000 Bedarfzuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	309.092,87	303.500	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Übrige Bereiche	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.377,20	101.500	50.200	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.022,89	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.546.849,44	1.530.600	1.894.500	1.930.900	1.930.900	1.930.900	1.930.900	1.930.900
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.984,40	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	44.457,15	19.600	53.000	43.300	21.000	18.000	18.000	18.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.553,52	682.900	674.500	684.500	684.500	684.500	684.500	684.500
63110000 Verwaltungsgebühren	74.954,41	71.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.599,11	611.800	595.400	605.400	605.400	615.400	615.400	615.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.217,11	177.300	535.300	900.900	1.768.900	1.971.500	2.215.100	2.215.100
64110000 Mieten und Pachten	84.435,38	138.600	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.301,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	596,20	100	500	500	500	500	500	500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,79	36.600	392.800	758.400	1.626.400	1.829.000	2.072.600	2.072.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.880,74	417.200	635.700	575.500	513.700	515.900	526.100	526.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	43.600	44.100	44.300	44.500	44.700	44.900
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400	400
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	98.194,50	248.500	332.500	342.500	350.500	352.500	362.500
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	16.686,13	6.900	114.100	17.000	17.000	17.000	17.000
64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	12.047,34	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	49.946,77	68.000	99.000	125.700	55.700	55.700	55.700
07	sonstige Einzahlungen	181.696,51	175.300	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
65110000	Konzessionsabgaben	152.396,92	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
65610000	Bußgelder	1.110,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65620000	Säumniszuschläge	24.197,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	674,30	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,49	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.786,16	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.169,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239.499,16	11.210.500	12.297.700	12.503.000	13.285.100	13.496.900	13.750.700
10	Personalauszahlungen	5.190.051,49	5.852.100	6.499.400	6.733.900	6.730.400	6.730.500	6.730.600
70110000	Beamte	83.178,06	86.000	93.300	96.100	96.100	96.100	96.100
70120000	Tariflich Beschäftigte	4.067.626,08	4.604.600	5.130.400	5.309.800	5.312.200	5.312.200	5.312.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	10.208,08	21.800	7.100	7.200	1.300	1.400	1.500
70210000	Beamte	53.935,60	56.700	60.500	62.300	62.300	62.300	62.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.235,07	162.700	179.600	186.900	186.900	186.900	186.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	826.768,60	918.200	1.025.900	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.531,79	2.231.100	2.222.200	2.008.300	1.628.000	1.581.600	1.527.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.698,09	236.000	225.800	246.100	118.500	97.300	71.700
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.802,90	244.000	256.900	229.800	187.100	187.100	179.900
72220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	81.306,01	124.600	118.500	108.000	106.900	106.900	106.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
72310000 Mieten und Pachten	18.477,56	37.800	42.300	42.500	42.700	42.900	43.100	
72320000 Leasing	416,00	500	500	500	500	500	500	
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.480,12	810.700	562.400	555.300	549.300	549.300	549.300	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	156.475,50	128.200	159.600	152.100	115.100	115.100	115.100	
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	51.912,95	85.700	57.800	54.600	43.900	40.000	42.400	
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.671,11	320.800	504.700	355.700	216.800	195.300	171.800	
72810000 Erwerb von Vorräten	7.616,50	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500	13.500	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208.675,05	224.800	275.700	245.700	233.700	233.700	233.700	
13 Transferauszahlungen	3.189.011,74	3.287.200	3.475.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900	
73140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.660,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.354,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	81.818,63	103.600	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzenreformgesetz	220.130,00	149.100	232.500	186.000	186.000	186.000	186.000	
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.866.049,00	3.011.500	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.239,77	967.500	977.900	866.900	782.300	767.900	770.500	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.995,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.125,00	135.000	157.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
74310000 Geschäftsauszahlungen	302.073,51	426.200	453.500	417.300	383.100	372.100	378.100	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.751,59	82.600	90.500	90.600	90.600	91.100	91.600	
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	58.228,10	58.500	61.000	61.000	55.500	55.500	55.500	
74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	31.939,00	47.500	42.600	42.700	33.800	33.900	34.000	
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	0,00	110.000	54.000	2.000	0	0	0	
74910000 Verfügungsmittel	3.784,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,65	2.500	32.500	32.500	2.500	2.500	2.500	
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.341,26	86.000	71.000	67.000	63.000	59.000	55.000	
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	540,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.526.834,79	12.337.900	13.174.900	13.006.000	12.537.600	12.476.900	12.425.900	

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	712.664,37	-1.127.400	-877.200	-503.000	747.500	1.020.000	1.324.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.890,71	4.517.400	4.717.800	4.545.000	3.573.700	1.772.900	1.434.400
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	247.500,00	416.500	395.000	450.000	572.000	512.000	384.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.178.252,43	4.097.000	4.300.300	4.095.000	3.001.700	1.260.900	1.050.400
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	825,17	3.900	0	0	0	0	0
68140000 Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	22.500	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	68.891,11	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	12.422,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.639,03	0	155.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.639,03	0	155.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.771,54	4.793.400	5.002.300	5.345.000	4.373.700	1.772.900	1.434.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.857,01	4.563.900	5.909.600	3.580.700	3.790.000	810.000	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.348.019,20	1.741.700	3.259.300	308.000	650.000	600.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	522.038,52	2.822.200	2.641.300	3.272.700	3.140.000	210.000	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.200,71	0	9.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.000,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.102,08	80.000	78.000	30.500	3.000	3.000	3.000
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.102,08	80.000	78.000	30.500	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.548,72	1.253.400	1.527.000	1.294.800	1.436.500	1.286.500	966.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.548,72	1.253.400	1.527.000	1.294.800	1.436.500	1.286.500	966.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.887,77	313.300	513.300	733.000	456.500	354.000	104.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	224.122,36	184.300	352.200	629.000	384.500	333.000	83.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	111.765,41	129.000	161.100	104.000	72.000	21.000	21.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.395,58	6.210.600	8.027.900	5.639.000	5.686.000	2.453.500	1.073.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-923.624,04	-1.417.200	-3.025.600	-294.000	-1.312.300	-680.600	360.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.959,67	-2.544.600	-3.902.800	-797.000	-564.800	339.400	1.685.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	134.000
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	35.900,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	134.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	134.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	2.464.100,00	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-134.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	2.253.140,33	-2.705.600	-4.063.800	-958.000	-725.800	178.400	1.551.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.673.994,75	6.926.300	6.680.400	2.616.600	1.658.600	932.800	1.111.200
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.927.135,08	4.220.700	2.616.600	1.658.600	932.800	1.111.200	2.662.900