



| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.187.370,50 | 8.181.000 | 8.596.300 | 8.955.000 | 9.280.000 | 9.595.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.653.692,86 | 5.750.300 | 6.276.100 | 6.598.500 | 6.618.500 | 6.618.500 |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen | 7.287,80 | 658.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | 503.000 | 503.000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 385.701,96 | 347.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 136.283,78 | 115.800 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.896,50 | 275.200 | 304.300 | 304.300 | 301.300 | 295.300 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 192.757,11 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 412.247,54 | 280.000 | 292.700 | 294.700 | 295.500 | 295.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.156.238,05 | 15.792.300 | 17.276.300 | 17.959.400 | 17.702.200 | 18.011.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 5.415.374,34 | 6.302.200 | 7.358.800 | 7.531.000 | 7.654.600 | 7.806.800 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.947.485,46 | 3.008.300 | 3.933.820 | 3.929.920 | 3.111.870 | 3.099.620 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.645,43 | 88.500 | 206.000 | 316.500 | 426.500 | 426.500 |
| 15. - Transferauszahlungen | 5.743.398,80 | 6.764.000 | 6.771.150 | 7.040.650 | 7.062.350 | 7.081.650 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 540.908,05 | 473.800 | 542.650 | 545.250 | 548.250 | 544.750 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.668.812,08 | 16.636.800 | 18.812.420 | 19.363.320 | 18.803.570 | 18.959.320 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.487.425,97 | -844.500 | -1.536.120 | -1.403.920 | -1.101.370 | -948.120 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 364.166,92 | 407.500 | 407.500 | 407.500 | 407.500 | 407.500 |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.154,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 88.046,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 453.517,39 | 407.500 | 407.500 | 407.500 | 407.500 | 407.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.634,44 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 26. - Baumaßnahmen | 3.218.467,98 | 1.711.000 | 1.843.400 | 6.994.000 | 1.061.000 | 821.000 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 804.862,59 | 320.300 | 720.700 | 585.500 | 622.500 | 690.500 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.849,37 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 12.500,04 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.347.314,42 | 2.076.200 | 2.604.300 | 7.619.700 | 1.723.700 | 1.551.700 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.893.797,03 | -1.668.700 | -2.196.800 | -7.212.200 | -1.316.200 | -1.144.200 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.406.371,06 | -2.513.200 | -3.732.920 | -8.616.120 | -2.417.570 | -2.092.320 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.500.000,00 | 1.488.700 | 2.624.800 | 7.137.200 | 1.271.200 | 1.099.200 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.663.922,64 | 172.000 | 218.000 | 328.000 | 175.000 | 410.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.836.077,36 | 1.316.700 | 2.406.800 | 6.809.200 | 1.096.200 | 689.200 |
| 37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -570.293,70 | -1.196.500 | -1.326.120 | -1.806.920 | -1.321.370 | -1.403.120 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***