

Gesamtfinanzplan 2023-2027

Stand 07.03.2023

Finanzpositionen	Plan 2023	Differenz 2023	neu 2023	Fi.Plan 2024	Differenz 2024	Fi.Plan neu 2024	Fi.Plan 2025	Differenz 2025	Fi.Plan neu 2025	Fi.Plan 2026	Differenz 2026	Fi.Plan neu 2026	Fi.Plan 2027	Differenz 2027	Fi.Plan neu 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-88.179.000	1.037.000	-87.142.000	-92.427.000	2.055.000	-90.372.000	-96.228.000	876.000	-95.352.000	-100.265.000	713.000	-99.552.000	-103.935.000	535.000	-103.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.069.276	-2.275.115	-28.344.391	-26.704.184	-1.059.605	-27.763.789	-27.832.453	-1.132.105	-28.964.558	-30.884.980	-1.160.105	-32.045.085	-29.428.963	-1.172.202	-30.601.165
Sonstige Transfereinzahlungen	-366.800	-14.000	-380.800	-352.800	-18.000	-370.800	-346.800	-24.000	-370.800	-342.800	-28.000	-370.800	-337.800	-33.000	-370.800
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelt	-6.009.839	28.000	-5.981.839	-6.083.510	37.000	-6.046.510	-6.209.940	-48.000	-6.257.940	-6.269.071	-48.000	-6.317.071	-6.348.612	-48.000	-6.396.612
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.826		-1.115.826	-1.115.826		-1.115.826	-1.122.920		-1.122.920	-1.130.085		-1.130.085	-1.137.323		-1.137.323
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.349.739	-516.000	-3.865.739	-3.401.641	-518.000	-3.919.641	-3.314.210	-521.000	-3.835.210	-3.282.049	-524.000	-3.806.049	-3.348.059	-524.000	-3.872.059
Sonstige Einzahlungen	-2.932.700	661.000	-2.271.700	-5.313.700	661.000	-4.652.700	-5.312.700	661.000	-4.651.700	-3.663.700	661.000	-3.002.700	-4.412.700	661.000	-3.751.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.969.000	300.000	-5.669.000	-939.000	-2.200.000	-3.139.000	-5.605.000	4.600.000	-1.005.000	-2.784.000	1.756.000	-1.028.000	-2.653.000	1.600.000	-1.053.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigke	-133.992.180	-779.115	-134.771.295	-136.337.661	-1.042.605	-137.380.266	-145.972.023	4.411.895	-141.560.128	-148.621.685	1.369.895	-147.251.790	-151.601.457	1.018.798	-150.582.659
Personalauszahlungen	38.034.649	300.357	38.335.006	38.417.451	301.362	38.718.813	38.804.914	302.375	39.107.289	39.195.328	303.399	39.498.727	39.589.593	304.432	39.894.025
Versorgungsauszahlungen	2.249.065		2.249.065	2.284.546		2.284.546	2.320.737		2.320.737	2.357.652		2.357.652	2.395.305		2.395.305
Auszahl. für Sach- und Dienstleistung	22.347.064	1.027.930	23.374.994	22.912.298	-242.806	22.669.492	22.812.398	-58.569	22.753.829	23.200.885	10.704	23.211.589	24.377.436	171.228	24.548.664
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.934.943	1.922.047	4.856.990	3.362.943	2.449.799	5.812.742	4.174.943	2.813.299	6.988.242	5.709.943	2.535.299	8.245.242	6.718.943	2.687.299	9.406.242
Transferauszahlungen	62.105.942	-1.761.318	60.344.624	65.230.374	-1.556.926	63.673.448	68.238.428	393.474	68.631.902	69.735.898	795.215	70.531.113	71.531.013	1.917.950	73.448.963
Sonstige Auszahlungen	7.845.426	518.196	8.363.622	7.588.437	428.078	8.016.515	7.658.400	331.578	7.989.978	7.637.117	394.306	8.031.423	7.738.053	394.406	8.132.459
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigke	135.517.089	2.007.212	137.524.301	139.796.049	1.379.507	141.175.556	144.009.820	3.782.157	147.791.977	147.836.823	4.038.923	151.875.746	152.350.343	5.475.315	157.825.658
Saldo aus laufender Verwaltungstätigke	1.524.909	1.228.097	2.753.006	3.458.388	336.902	3.795.290	-1.962.203	8.194.052	6.231.849	-784.862	5.408.818	4.623.956	748.886	6.494.113	7.242.999
Investitionszuwendungen	-4.496.260	-3.502.735	-7.998.995	-9.372.400	2.102.285	-7.270.115	-9.358.900	-694.000	-10.052.900	-4.549.000	-694.000	-5.243.000	-5.859.000	-694.000	-6.553.000
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlag	-2.420.000	2.400.000	-20.000	-532.000	500.000	-32.000	-326.000	300.000	-26.000	-332.000	300.000	-32.000	-333.000	300.000	-33.000
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelt	-3.980.000		-3.980.000	-1.300.000		-1.300.000									
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.896.260	-1.102.735	-11.998.995	-11.204.400	2.602.285	-8.602.115	-9.684.900	-394.000	-10.078.900	-4.881.000	-394.000	-5.275.000	-6.192.000	-394.000	-6.586.000
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	6.010.000	7.250.000	13.260.000	9.260.000	-3.050.000	6.210.000	5.365.000	-1.000.000	4.365.000	5.365.000	-1.000.000	4.365.000	5.300.000	-1.000.000	4.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.938.200	4.049.000	25.987.200	29.030.000	-1.212.000	27.818.000	41.299.000	1.395.000	42.694.000	40.551.000	345.000	40.896.000	16.520.000	1.495.000	18.015.000
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermöge	3.162.925	1.065.000	4.227.925	2.303.870	250.000	2.553.870	2.638.707	230.000	2.868.707	2.354.564	510.000	2.864.564	3.263.830	-710.000	2.553.830
Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000		200.000				408.000		408.000						
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendun		2.349.900	2.349.900	4.841.100	-3.905.550	935.550	3.920.400		3.920.400						
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.053.500	15.000	1.068.500	1.042.090	15.000	1.057.090	791.772	15.000	806.772	791.547	15.000	806.547	626.418	15.000	641.418
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	32.364.625	14.728.900	47.093.525	46.477.060	-7.902.550	38.574.510	54.422.879	640.000	55.062.879	49.062.111	-130.000	48.932.111	25.710.248	-200.000	25.510.248
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.468.365	13.626.165	35.094.530	35.272.660	-5.300.265	29.972.395	44.737.979	246.000	44.983.979	44.181.111	-524.000	43.657.111	19.518.248	-594.000	18.924.248
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.993.274	14.854.262	37.847.536	38.731.048	-4.963.363	33.767.685	42.775.776	8.440.052	51.215.828	43.396.249	4.884.818	48.281.067	20.267.134	5.900.113	26.167.247
Aufnahme von Krediten für Investitione	-40.024.500	-13.855.102	-53.879.602	-51.370.500	5.265.305	-46.105.195	-61.339.500	251.921	-61.087.579	-62.327.500	-4.273.111	-66.600.611	-36.334.500	307.752	-36.026.748
Aufnahme v.Krediten z. Liquidität	-18.365.446		-18.365.446	-45.805.467		-45.805.467	-14.889.598		-14.889.598	-26.467.748		-26.467.748	-18.925.841		-18.925.841
Tilgung von Krediten für Investitionen	26.105.229	300.000	26.405.229	24.370.010	300.000	24.670.010	25.370.300	500.000	25.870.300	28.217.470	580.000	28.797.470	30.377.916	650.000	31.027.916
Tilgung v. Krediten Liquiditätssi	11.462.591		11.462.591	36.462.591		36.462.591	11.462.591		11.462.591	21.462.591		21.462.591	11.462.591		11.462.591
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.822.126	-13.555.102	-34.377.228	-36.343.366	7.600.000	-30.778.061	-39.396.207	751.921	-38.644.286	-39.115.187	-3.693.111	-42.808.298	-13.419.834	957.752	-12.462.082
Änderung Finanzmittelbestand	2.171.148	1.299.160	3.470.308	2.387.682	601.942	2.989.624	3.379.569	9.191.973	12.571.542	4.281.062	1.191.707	5.472.769	6.847.300	6.857.865	13.705.165
Liquide Mittel	2.171.148	1.299.160	3.470.308	2.387.682	601.942	2.989.624	3.379.569	9.191.973	12.571.542	4.281.062	1.191.707	5.472.769	6.847.300	6.857.865	13.705.165

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Änderung an Finanzmittelbestand werden weitere Anpassungen notwendig