

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000	98.795.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.621.956,68	47.234.900	48.201.900	49.294.800	51.022.400	54.086.000	55.426.000
Sonstige Transfereinzahlungen	721.631,86	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800	545.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.828.411,62	21.897.800	22.877.400	23.521.300	23.974.600	24.606.600	24.606.600
Priv. Leistungsentg., Kostenerstattungen/-umlagen	2.269.918,80	3.696.600	7.634.700	2.334.200	2.334.200	2.333.900	2.333.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.504.111,21	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900	8.272.900
Sonstige Einzahlungen	4.399.412,42	3.610.200	3.797.300	3.795.400	3.793.400	3.791.300	3.791.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.985,63	1.425.000	1.298.300	1.396.700	1.495.200	1.694.200	1.694.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.021.544,88</b>	<b>168.675.300</b>	<b>177.990.500</b>	<b>178.875.700</b>	<b>184.637.000</b>	<b>191.345.700</b>	<b>195.465.700</b>
Personalauszahlungen	30.816.608,93	35.905.000	37.456.600	37.757.300	38.044.500	38.416.700	38.791.700
Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591.263,63	49.064.700	52.606.800	48.930.600	48.177.600	48.502.000	48.502.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.628.031,90	1.507.100	1.913.700	2.976.700	3.782.700	4.408.700	4.647.700
Transferauszahlungen	56.247.518,23	60.910.400	65.494.900	66.844.900	67.286.700	67.538.100	67.733.100
Sonstige Auszahlungen	23.119.879,16	28.911.900	29.225.200	30.663.200	32.567.000	32.251.500	32.251.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.249.237,40</b>	<b>179.299.100</b>	<b>189.697.200</b>	<b>190.172.700</b>	<b>192.858.500</b>	<b>194.117.000</b>	<b>194.926.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.772.307,48</b>	<b>-10.623.800</b>	<b>-11.706.700</b>	<b>-11.297.000</b>	<b>-8.221.500</b>	<b>-2.771.300</b>	<b>539.700</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.773.070,41	12.407.500	9.512.500	9.833.300	8.790.300	7.595.300	7.595.300
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	42.019,64	316.600	838.600	832.600	837.600	837.600	837.600
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.917,28	171.000	401.000	1.344.000	1.181.000	556.000	556.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.238,48	161.500	160.800	160.300	159.600	5.200	5.200
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.236.245,81</b>	<b>13.056.600</b>	<b>10.912.900</b>	<b>12.170.200</b>	<b>10.968.500</b>	<b>8.994.100</b>	<b>8.994.100</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.406.847,24	7.424.000	5.629.000	879.000	879.000	879.000	879.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.130.658,65	18.531.900	21.148.900	22.424.700	16.961.400	9.141.400	9.141.400
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.132.342,42	8.328.100	8.297.600	4.397.800	2.948.100	2.383.400	2.383.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.848.673,04	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000	1.437.000	1.437.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.956.488,51	10.372.500	5.713.000	4.668.000	4.668.000	4.393.000	4.393.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.403.000	1.144.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.476.801,03</b>	<b>49.496.500</b>	<b>45.369.500</b>	<b>36.910.500</b>	<b>29.997.500</b>	<b>19.337.800</b>	<b>19.337.800</b>
<b>= Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-9.240.555,22</b>	<b>-36.439.900</b>	<b>-34.456.600</b>	<b>-24.740.300</b>	<b>-19.029.000</b>	<b>-10.343.700</b>	<b>-10.343.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>531.752,26</b>	<b>-47.063.700</b>	<b>-46.163.300</b>	<b>-36.037.300</b>	<b>-27.250.500</b>	<b>-13.115.000</b>	<b>-9.804.000</b>
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	17.000.000,00	41.000.400	39.000.400	29.000.400	24.000.400	15.000.400	15.000.400
+ EZ. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssich.	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	15.000.300	13.000.300	7.000.300	7.000.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	12.252.083,25	8.284.100	8.599.200	9.318.900	9.887.600	10.306.300	10.306.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	300	300	300	300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.252.083,25</b>	<b>42.716.100</b>	<b>36.401.200</b>	<b>34.681.500</b>	<b>27.112.800</b>	<b>11.694.100</b>	<b>11.694.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.720.330,99</b>	<b>-4.347.600</b>	<b>-9.762.100</b>	<b>-1.355.800</b>	<b>-137.700</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>1.890.100</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.420.665,85	16.884.266	12.536.666	2.774.566	1.418.766	1.281.066	-139.834
+ Auslagerung Finanzmittel an die EGW	-3.001.078,08						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	185.009,47						
<b>Liquide Mittel</b>	<b>16.884.266,25</b>	<b>12.536.666</b>	<b>2.774.566</b>	<b>1.418.766</b>	<b>1.281.066</b>	<b>-139.834</b>	<b>1.750.266</b>
*nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000