

Fortschreibung der Finanzplanung 2025 - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025			2026			2027			2028		
	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	74.763.000	73.889.000	-874.000	81.775.000	80.810.000	-965.000	84.334.000	83.878.000	-456.000	86.977.000	86.745.000	-232.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.781.580	15.577.350	3.795.770	12.163.570	16.586.865	4.423.295	12.416.810	15.579.456	3.162.646	12.685.420	15.890.303	3.204.883
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	467.300	467.300	0	446.800	446.800	0	426.800	426.800	0	406.800	406.800	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.852.770	9.852.770	0	9.908.770	9.908.770	0	9.968.770	9.968.770	0	10.028.770	10.028.770	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.661.640	5.661.640	0	5.649.090	5.649.090	0	5.722.000	5.722.000	0	5.745.150	5.745.150	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.822.860	2.822.860	0	2.822.860	2.822.860	0	2.822.860	2.822.860	0	2.822.860	2.822.860	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.389.960	4.389.960	0	2.889.960	2.889.960	0	2.889.960	2.889.960	0	2.889.960	2.889.960	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.123.790	115.045.560	2.921.770	118.040.730	121.499.025	3.458.295	120.965.880	123.672.526	2.706.646	123.940.640	126.913.523	2.972.883
10 - Personalauszahlungen	35.449.120	35.449.120	0	36.102.640	36.102.640	0	36.770.000	36.770.000	0	37.504.110	37.504.110	0
11 - Versorgungsauszahlungen	2.859.890	2.859.890	0	2.902.690	2.902.690	0	2.956.280	2.956.280	0	3.015.670	3.015.670	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713.350	23.953.100	239.750	21.724.640	21.964.390	239.750	22.261.290	22.501.040	239.750	22.879.610	23.119.360	239.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.985.100	2.985.100	0	4.285.100	4.285.100	0	5.415.100	5.415.100	0	6.232.100	6.232.100	0
14 - Transferauszahlungen	49.592.000	54.059.970	4.467.970	50.662.730	56.635.790	5.973.060	52.332.140	58.287.460	5.955.320	53.647.460	59.768.140	6.120.680
15 - Sonstige Auszahlungen	4.287.310	4.287.310	0	4.175.160	4.175.160	0	4.211.660	4.211.660	0	4.171.720	4.171.720	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.886.770	123.594.490	4.707.720	119.852.960	126.065.770	6.212.810	123.946.470	130.141.540	6.195.070	127.450.670	133.811.100	6.360.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.762.980	-8.548.930	-1.785.950	-1.812.230	-4.566.745	-2.754.515	-2.980.590	-6.469.014	-3.488.424	-3.510.030	-6.897.577	-3.387.547
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.593.870	10.593.870	0	12.095.307	12.095.307	0	12.677.905	12.677.905	0	26.530.680	26.530.680	0
19 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	947.600	947.600	0	707.600	707.600	0	3.505.600	3.505.600	0	6.505.600	6.505.600	0
20 + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.631.000	1.631.000	0	479.500	479.500	0	150.000	150.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.542.470	11.542.470	0	14.434.907	14.434.907	0	16.664.005	16.664.005	0	33.187.280	33.187.280	0
24 - Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.128.886	42.128.886	0	48.678.840	48.678.840	0	41.523.270	41.523.270	0	67.003.460	67.003.460	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.703.420	3.703.420	0	5.899.430	5.899.430	0	4.565.710	4.565.710	0	3.384.950	3.384.950	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	432.800	432.800	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.125.106	51.125.106	0	58.009.270	58.009.270	0	48.819.980	48.819.980	0	73.119.410	73.119.410	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.582.636	-39.582.636	0	-43.574.363	-43.574.363	0	-32.155.975	-32.155.975	0	-39.932.130	-39.932.130	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.345.616	-48.131.566	-1.785.950	-45.386.593	-48.141.108	-2.754.515	-35.136.565	-38.624.989	-3.488.424	-43.442.160	-46.829.707	-3.387.547
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.397.636	39.397.636	0	43.619.363	43.619.363	0	32.200.975	32.200.975	0	39.977.130	39.977.130	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.850.000	2.850.000	0	2.920.000	2.920.000	0	3.359.000	3.359.000	0	4.958.000	4.958.000	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.547.636	36.547.636	0	40.699.363	40.699.363	0	28.841.975	28.841.975	0	35.019.130	35.019.130	0
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-9.797.980	-11.583.930	-1.785.950	-4.687.230	-7.441.745	-2.754.515	-6.294.590	-9.783.014	-3.488.424	-8.423.030	-11.810.577	-3.387.547