

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2.022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.661	24.782	24.666	25.756	26.695	27.210	28.660	28.980	29.250	29.300	29.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301	18.406	19.508	19.933	20.362	20.711	21.050	21.100	21.200	21.250	21.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908	3.696	3.821	4.079	4.068	4.049	4.175	4.275	4.305	4.335	4.365
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209	3.486	3.461	3.067	3.098	3.071	3.097	3.146	3.166	3.195	3.225
6 + sonstige Einzahlungen	1.580	1.682	1.845	2.120	2.219	2.219	2.225	2.225	2.229	2.229	2.240
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.986	740	1.156	1.656	1.656	1.656	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.725	52.792	54.457	56.611	58.098	58.916	60.903	61.422	61.846	62.005	62.176
9 Personalauszahlungen	10.869	11.444	13.535	12.409	12.597	12.854	12.866	12.906	12.956	13.020	13.100
10 + Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245	8.907	9.925	9.519	9.358	9.042	9.050	9.054	9.070	9.100	9.150
12 + Transferauszahlungen	29.909	31.843	31.781	32.832	33.328	34.094	33.900	34.200	34.500	34.600	34.800
13 + sonstige Auszahlungen	2.204	2.145	2.567	2.309	2.278	2.252	2.072	2.100	2.112	2.132	2.152
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.505	1.466	1.224	1.166	1.108	1.052	1.000	943	883	820	753
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.734	55.807	59.034	58.237	58.671	59.296	58.890	59.205	59.523	59.674	59.957
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.991	-3.015	-4.577	-1.626	-573	-380	2.013	2.217	2.323	2.331	2.219
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.851	8.428	3.828	4.148	5.123	5.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.220	3312	337	2140	315	453	150	150	150	150	150
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.071	11.740	4.165	6.288	5.438	6.438	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.065	11.740	4.160	6.282	5.430	6.421	4.150	4.150	4.150	4150	4150
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065	11.740	4.160	6.282	5.430	6.421	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	6	0	5	6	8	17	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022 - 2032 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2.022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.997	-3.015	-4.572	-1.620	-565	-363	2.013	2.217	2.323	2.331	2.219
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61	62	47	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.692	2.719	2.755	2.468	2.295	1.811	1.625	1.704	1.787	1.875	1.966
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.631	-2.657	-2.708	-2.468	-2.295	-1.811	-1.625	-1.704	-1.787	-1.875	-1.966
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-634	-5.672	-7.280	-4.088	-2.860	-2.174	388	513	536	456	253
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	3.290	5.036	-636	-7.916	-12.004	-14.864	-17.038	-16.650	-16.137	-15.601	-15.145
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	5.036	-636	-7.916	-12.004	-14.864	-17.038	-16.650	-16.137	-15.601	-15.145	-14.892

* tatsächlicher Bestand 01.01.2022

** tatsächlicher Bestand 31.12.2022