

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2.022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.505	23.661	24.782	25.777	27.302	28.023	28.805	28.945	28.945	28.945	28.965
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715	19.301	18.406	19.221	19.233	19.739	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376	3.908	3.696	3.675	3.641	3.609	3.926	3.641	3.641	3.641	3.641
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470	3.209	3.486	3.483	3.504	3.495	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
6 + sonstige Einzahlungen	1.494	1.580	1.682	1.693	1.721	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.768	1.986	740	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.328	53.725	52.792	55.388	56.940	58.158	59.519	59.474	59.574	59.674	59.794
9 Personalauszahlungen	10.810	10.869	11.444	11.348	11.252	11.481	11.506	11.576	11.676	11.806	11.988
10 + Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090	7.245	8.907	9.299	8.935	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103
12 + Transferauszahlungen	29.303	29.909	31.843	31.049	31.393	31.732	32.016	32.100	32.150	32.200	32.250
13 + sonstige Auszahlungen	2.144	2.204	2.145	2.156	2.093	2.080	2.100	2.120	2.150	2.170	2.190
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.395	1.505	1.466	1.295	1.228	1.160	1.100	1.050	995	925	925
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.744	51.734	55.807	55.149	54.903	55.558	55.827	55.951	56.076	56.206	56.458
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.584	1.991	-3.015	239	2.037	2.600	3.692	3.523	3.498	3.468	3.336
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.518	5.851	8.428	5.359	3.109	4.258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	879	3.220	3312	773	360	350	50	50	50	50	50
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.397	9.071	11.740	6.132	3.469	4.608	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.393	9.065	11.740	6.132	3.467	4.607	4.050	4.050	4.050	4.050	4050
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393	9.065	11.740	6.132	3.467	4.607	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	4	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021- 2031 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2.022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.588	1.997	-3.015	239	2.039	2.601	3.692	3.523	3.498	3.468	3.336
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59	61	62	47	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.641	2.692	2.719	2.755	2.468	2.295	1.602	1.625	1.704	1.787	1.875
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.582	-2.631	-2.657	-2.708	-2.468	-2.295	-1.602	-1.625	-1.704	-1.787	-1.875
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	6	-634	-5.672	-2.469	-429	306	2.090	1.898	1.794	1.681	1.461
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	144	3.290	2.656	-3.016	-5.485	-5.914	-5.608	-3.518	-1.620	174	1.855
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	3.290	2.656	-3.016	-5.485	-5.914	-5.608	-3.518	-1.620	174	1.855	3.316

** tatsächlicher | Bestand 31.12.2021