

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.666,21	3.364.000	3.619.600	3.436.600	3.436.600	3.296.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.789,65	2.994.600	2.225.700	2.017.100	2.017.000	2.014.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.399,67	420.400	879.300	867.700	867.000	864.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.217,30	428.500	436.000	436.000	436.000	436.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.942,83	153.300	172.300	162.300	169.800	162.300
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.137,74	323.400	248.900	238.900	238.900	238.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.686,77	849.000	651.500	607.500	587.500	601.500
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>9.648.840,17</u>	<u>8.533.200</u>	<u>8.233.300</u>	<u>7.766.100</u>	<u>7.752.800</u>	<u>7.613.800</u>
10. Personalauszahlungen	3.294.486,66	3.512.300	3.402.400	3.403.700	3.432.100	3.440.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.735,13	2.119.600	1.684.600	1.364.100	1.341.100	1.314.400
13. Transferauszahlungen	2.453.937,40	2.308.200	2.467.400	2.422.100	2.323.200	2.323.200
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.184,54	434.400	415.500	326.500	346.900	322.600
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.786,44	18.100	20.300	18.100	18.100	13.100
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>7.687.130,17</u>	<u>8.392.600</u>	<u>7.990.200</u>	<u>7.534.500</u>	<u>7.461.400</u>	<u>7.413.500</u>
17. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	1.961.710,00	140.600	243.100	231.600	291.400	200.300
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.516,22	4.348.900	1.173.900	1.277.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.307,20	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>869.423,42</u>	<u>4.348.900</u>	<u>1.173.900</u>	<u>1.277.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.684,39	6.749.200	1.773.000	935.700	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.952,59	48.500	23.500	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.375,16	340.200	29.400	500	500	500
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.308,65	405.200	243.000	635.000	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.374.320,79</u>	<u>7.543.100</u>	<u>2.068.900</u>	<u>1.571.200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-504.897,37	-3.194.200	-895.000	-294.200	-500	-500
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	1.456.812,63	-3.053.600	-651.900	-62.600	290.900	199.800
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.946,98	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>13.946,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-13.946,98	0	0	0	0	0
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	1.442.865,65	-3.053.600	-651.900	-62.600	290.900	199.800
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-16.838,93	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.230.108,80	8.672.900	5.619.300	4.967.400	4.904.800	5.195.700
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.672.974,45	5.619.300	4.967.400	4.904.800	5.195.700	5.395.500
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.838,93					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	8.656.135,52	5.619.300	4.967.400	4.904.800	5.195.700	5.395.500