## Neufassung: Gesamtfinanzplan

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 (bisher) | Abweichung 2025 | Planung 2025 (neu) | Planung 2026 (neu) | Planung 2027 (neu) | Planung 2028 (neu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | -641.624.526 | -624.452.000 | -656.923.000 | 44.500.000 | -612.423.000 | -637.120.000 | -656.051.000 | -677.213.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -550.084.866 | -532.094.175 | -552.949.354 | 32.600.000 | -520.349.354 | -569.808.692 | -594.286.040 | -650.149.261 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -12.073.532 | -12.146.050 | -12.146.050 | | -12.146.050 | -12.146.050 | -12.146.050 | -12.146.050 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -115.960.200 | -115.660.426 | -117.994.361 | | -117.994.361 | -118.926.514 | -119.442.079 | -119.857.799 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.609.920 | -36.815.547 | -36.815.547 | | -36.815.547 | -36.865.547 | -36.865.547 | -36.865.547 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -312.667.361 | -327.249.307 | -342.377.994 | | -342.377.994 | -343.856.196 | -352.763.931 | -355.919.962 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -34.278.578 | -40.280.090 | -40.260.090 | | -40.260.090 | -40.240.090 | -40.220.090 | -40.200.090 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -15.667.896 | -9.855.250 | -9.853.350 | | -9.853.350 | -9.851.450 | -9.848.850 | -9.846.250 |
| **9** | **=** | **Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.719.966.879** | **-1.698.552.845** | **-1.769.319.746** | **77.100.000** | **-1.692.219.746** | **-1.768.814.539** | **-1.821.623.587** | **-1.902.197.959** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 300.445.192 | 322.315.225 | 329.190.736 | | 329.190.736 | 337.405.969 | 343.676.941 | 350.790.625 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 45.142.548 | 47.440.100 | 48.390.100 | | 48.390.100 | 49.060.100 | 49.840.100 | 50.630.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-tungen | 221.606.278 | 233.358.117 | 228.771.938 | 6.039.000 | 234.810.938 | 231.900.068 | 232.007.114 | 232.889.458 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 36.164.453 | 48.586.400 | 53.714.100 | | 53.714.100 | 57.598.800 | 62.385.800 | 65.443.100 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 673.729.013 | 719.501.933 | 762.367.683 | 10.950.000 | 773.317.683 | 791.118.328 | 821.193.537 | 867.753.078 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 347.681.396 | 358.747.080 | 365.495.082 | 180.000 | 365.675.082 | 367.882.994 | 369.866.370 | 371.664.030 |
| **16** | **=** | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.624.768.880** | **1.729.948.855** | **1.787.929.639** | **17.169.000** | **1.805.098.639** | **1.834.966.259** | **1.878.969.862** | **1.939.170.391** |
| | | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | **-95.197.999** | **31.396.010** | **18.609.893** | **94.269.000** | **112.878.893** | **66.151.720** | **57.346.276** | **36.972.432** |
| 18 | + | Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | -46.756.718 | -58.211.813 | -53.376.232 | | -53.376.232 | -47.902.885 | -54.795.442 | -46.158.542 |
| 19 | + | Veräußerung von Sachanlagen | -370.624 | -2.500.000 | -6.100.000 | | -6.100.000 | -4.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 20 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | -10.836.619 | -5.000.000 | -7.000.000 | | -7.000.000 | -7.000.000 | | |
| 21 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | -333.745 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -23.242.061 | -26.541.000 | -32.189.750 | | -32.189.750 | -35.734.250 | -41.513.000 | -46.496.750 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-81.539.766** | **-92.352.813** | **-98.765.982** | | **-98.765.982** | **-95.237.135** | **-98.908.442** | **-95.255.292** |
| 24 | - | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 1.093.355 | 2.320.000 | 1.066.000 | | 1.066.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | - | Baumaßnahmen | 24.919.406 | 64.744.916 | 73.006.766 | | 73.006.766 | 75.865.512 | 84.798.416 | 71.901.916 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 (bisher) | Abweichung 2025 | Planung 2025 (neu) | Planung 2026 (neu) | Planung 2027 (neu) | Planung 2028 (neu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 35.837.783 | 66.220.580 | 51.117.914 | | 51.117.914 | 43.259.909 | 31.012.428 | 31.079.165 |
| 27 | - | Erwerb von Finanzanlagen | 4.647.500 | 11.587.500 | 7.837.500 | | 7.837.500 | 11.587.500 | 7.837.500 | 11.587.500 |
| 28 | - | Aktivierbare Zuwendungen | 429.003 | 774.000 | 1.114.000 | | 1.114.000 | 774.000 | 214.000 | 214.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 42.937.216 | 61.134.042 | 82.862.958 | | 82.862.958 | 139.323.955 | 101.000.000 | 99.150.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **109.864.264** | **206.781.038** | **217.005.138** | | **217.005.138** | **271.810.876** | **225.862.344** | **214.932.581** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30) | **28.324.498** | **114.428.225** | **118.239.156** | | **118.239.156** | **176.573.741** | **126.953.902** | **119.677.289** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31) | **-66.873.501** | **145.824.235** | **136.849.049** | **94.269.000** | **231.118.049** | **242.725.461** | **184.300.177** | **156.649.721** |
| 33 | + | Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | -51.329.035 | -112.000.125 | -115.811.056 | | -115.811.056 | -174.145.641 | -124.525.802 | -117.249.189 |
| 34 | - | Aufnahme u. Rückflüsse v. Liquiditätskrediten | -1.830.460.000 | -75.500.000 | -69.200.000 | -94.269.000 | -163.469.000 | -121.002.000 | -117.702.000 | -102.102.000 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 32.262.002 | 41.583.500 | 48.009.050 | | 48.009.050 | 52.127.050 | 57.802.800 | 62.858.650 |
| 36 | - | Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten | 1.888.059.573 | | | | | | | |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33-34 und 35-36) | **38.532.540** | **-145.916.625** | **-137.002.006** | **-94.269.000** | **-231.271.006** | **-243.020.591** | **-184.425.002** | **-156.492.539** |
| **38** | **-** | **Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37) | **-28.340.961** | **-92.390** | **-152.957** | | **-152.957** | **-295.130** | **-124.825** | **157.182** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** (=Zeilen 38 und 39) | **-28.340.961** | **-92.390** | **-152.957** | | **-152.957** | **-295.130** | **-124.825** | **157.182** |