

Bezeichnung	Ansatz 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030	Folgejahr 2031	Folgejahr 2032	Folgejahr 2033	Folgejahr 2034
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900	82.082.781	83.468.673	84.877.965	86.311.051	87.768.334	89.250.222	90.757.129
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.135.558	12.874.096	13.048.854	13.179.728	14.122.347	15.132.382	16.214.655	17.374.333	18.616.951	19.948.442	21.375.161
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	449.854	439.854	419.854	419.854	430.503	441.422	452.619	464.099	475.870	487.940	500.316
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.064.993	16.061.693	16.604.193	17.080.193	17.286.462	17.495.221	17.706.502	17.920.334	18.136.749	18.355.777	18.577.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960	532.256	564.380	598.443	634.562	672.861	713.472	756.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761	3.132.917	3.374.348	3.634.384	3.914.459	4.216.117	4.541.021	4.890.964
7 + Sonstige Einzahlungen	1.995.684	2.062.484	2.162.484	2.262.484	2.352.865	2.446.857	2.544.604	2.646.255	2.751.968	2.861.903	2.976.230
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.059.965	109.937.608	114.053.116	117.322.880	120.190.131	123.173.284	126.279.172	129.515.094	132.888.850	136.408.776	140.083.784
10 - Personalauszahlungen	30.104.102	30.594.833	31.068.220	31.547.457	32.468.897	33.417.251	34.393.305	35.397.867	36.431.771	37.495.873	38.591.055
11 - Versorgungsauszahlungen	2.835.783	3.085.641	3.395.936	3.737.610	3.928.328	4.128.778	4.339.456	4.560.884	4.793.611	5.038.213	5.295.297
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.998.661	19.888.043	18.713.622	18.664.517	18.971.560	19.283.653	19.600.881	19.923.327	20.251.078	20.584.221	20.922.843
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930	4.955.776	5.380.952	5.761.511	6.017.660	6.249.983	6.579.053	6.699.268
14 - Transferauszahlungen	56.904.230	58.395.054	59.683.200	60.978.039	61.792.340	62.617.515	63.453.709	64.301.070	65.159.747	66.029.890	66.911.654
15 - Sonstige Auszahlungen	5.243.811	4.237.029	3.976.972	4.034.704	4.148.007	4.264.491	4.384.247	4.507.366	4.633.942	4.764.072	4.897.857
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.361.517	118.288.350	119.492.910	122.466.257	126.264.908	129.092.641	131.933.109	134.708.175	137.520.132	140.491.322	143.317.974
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.301.552	-8.350.742	-5.439.794	-5.143.377	-6.074.777	-5.919.356	-5.653.937	-5.193.081	-4.631.282	-4.082.546	-3.234.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.104.179	3.032.980	2.915.663	3.010.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	300.000	0	360.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.916.150	0	0	0							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.345.329	3.347.980	2.920.663	3.375.000	3.205.000	3.255.000	3.305.000	3.355.000	3.405.000	3.455.000	3.505.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	170.000	170.000	170.000							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.865.650	9.800.000	15.431.082	21.175.000	18.300.000	6.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737.238	1.597.410	2.245.310	1.737.940	1.590.000	1.325.000	1.325.000	1.950.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772.888	11.567.410	17.846.392	23.082.940	19.890.000	8.125.000	6.125.000	6.750.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.427.559	-8.219.430	-14.925.729	-19.707.940	-16.685.000	-4.870.000	-2.820.000	-3.395.000	-2.720.000	-2.670.000	-2.620.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.729.111	-16.570.172	-20.365.523	-24.851.317	-22.759.777	-10.789.356	-8.473.937	-8.588.081	-7.351.282	-6.752.546	-5.854.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.400.000	11.987.558	16.903.004	22.839.673	19.890.000	8.125.000	6.125.000	6.750.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	8.000.000	8.200.000	8.100.000	8.000.000	7.500.000	7.100.000	6.500.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.079.250	2.417.250	3.742.125	4.426.925	5.185.248	5.503.818	5.779.872	6.060.631	6.279.919	6.517.228	6.774.041
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.820.750	16.570.308	20.160.879	24.912.748	22.704.752	10.821.182	8.445.128	8.689.369	7.345.081	6.707.772	5.850.959
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	91.639	136	-204.644	61.431	-55.025	31.825	-28.809	101.287	-6.201	-44.774	-3.230
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	100.000	191.639	191.775	-12.869	48.562	-6.463	25.362	-3.447	97.841	91.640	46.866
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	191.639	191.775	-12.869	48.562	-6.463	25.362	-3.447	97.841	91.640	46.866	43.635