

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
		8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.443.900	6.443.900	6.443.900	6.443.900	6.443.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600
3	+ sonstige Transfererträge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.100	855.100	855.100	855.100	855.100
6	+ sonstige Einzahlungen	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.414.200	12.414.200	12.414.200	12.414.200	12.414.200
9	Personalauszahlungen	4.009.200	4.009.200	4.009.200	4.009.200	4.009.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.600	2.221.600	2.221.600	2.221.600	2.221.600
12	+ Transferauszahlungen	3.380.600	3.380.600	3.380.600	3.380.600	3.380.600
13	+ sonstige Auszahlungen	3.647.000	3.647.000	3.647.000	3.647.000	3.647.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.000	843.000	833.000	821.000	806.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106.400	14.101.400	14.091.400	14.079.400	14.064.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.692.200	-1.687.200	-1.677.200	-1.665.200	-1.650.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.365.700	-1.360.700	-1.350.700	-1.338.700	-1.323.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	898.500	845.900	848.200	756.900	758.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.500	-845.900	-848.200	-756.900	-758.500
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-898.500	-845.900	-848.200	-756.900	-758.500
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-2.264.200	-2.206.600	-2.198.900	-2.095.600	-2.082.200
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-25.297.912	-27.562.112	-29.768.712	-31.967.612	-34.063.212
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-27.562.112	-29.768.712	-31.967.612	-34.063.212	-36.145.412