

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.539.414,66	17.822.000	18.692.100	0	19.297.400	19.655.400	19.371.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339.531,81	10.053.650	10.830.300	0	11.163.700	10.443.800	10.258.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.154,87	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.942.527,34	2.769.350	3.193.050	0	3.395.150	3.396.150	3.422.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.967,38	953.180	1.311.080	0	1.312.680	1.310.280	1.325.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.561,87	152.400	259.350	0	249.600	265.400	239.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.606,92	64.950	656.500	0	645.000	633.700	623.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.691,43	554.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.209.456,28	32.369.530	35.521.380	0	36.642.530	36.283.730	35.819.330
10	- Personalauszahlungen	9.555.029,60	10.965.760	11.425.790	0	11.425.790	11.425.790	11.425.790
11	- Versorgungsauszahlungen	23.093,91	91.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.029,15	7.474.020	6.672.550	0	6.397.600	6.827.650	5.981.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.223,60	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.891.231,92	11.909.250	13.024.300	0	14.208.450	14.544.450	14.887.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.391.195,78	1.793.705	1.745.685	0	1.552.585	1.511.785	1.515.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.369.803,96	32.239.335	32.970.925	0	33.687.025	34.412.275	33.913.325
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.839.652,32	130.195	2.550.455	0	2.955.505	1.871.455	1.906.005
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.130.450,74	4.023.150	2.858.200	0	1.419.000	845.000	353.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.472,38	30.000	375.000	0	40.000	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	556.518,08	2.095.000	925.000	0	2.100.000	1.000.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	249.549,69	384.050	502.500	0	645.500	355.500	255.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.990.990,89	6.532.200	4.660.700	0	4.204.500	2.300.500	1.008.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.064,95	597.500	446.500	0	105.000	105.000	105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.407.165,12	5.477.100	9.350.100	1.085.000	6.806.000	2.340.000	1.160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.304,48	1.259.550	1.156.150	0	202.000	84.000	114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	345.150,00	1.021.000	1.010.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.374.712,39	446.000	264.700	0	6.000	6.000	70.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.722,15	88.850	43.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106.119,09	8.890.000	12.270.450	1.085.000	7.131.000	2.547.000	1.461.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.115.128,20	- 2.357.800	-7.609.750	- 1.085.000	- 2.926.500	- 246.500	- 452.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 275.475,88	- 2.227.605	-5.059.295	- 1.085.000	29.005	1.624.955	1.453.505
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 275.475,88	- 2.227.605	-5.059.295	- 1.085.000	29.005	1.624.955	1.453.505
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0