

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.037.073,43	19.092.100	19.094.100	0	19.458.100	19.897.100	20.322.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.750,36	10.751.300	10.846.000	0	10.312.700	9.968.000	9.736.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.125,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.255.719,07	3.168.050	3.694.550	0	3.677.750	3.683.250	3.686.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.006,31	1.311.080	1.354.680	0	1.313.030	1.283.480	1.203.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.709,97	259.350	233.065	0	250.800	224.900	224.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.694,09	676.500	665.000	0	308.700	298.700	298.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568.826,25	583.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.503.904,48</b>	<b>35.841.380</b>	<b>36.437.395</b>	<b>0</b>	<b>35.871.080</b>	<b>35.905.430</b>	<b>36.021.680</b>
10	- Personalauszahlungen	10.427.741,58	11.425.790	11.933.000	0	11.963.100	11.963.100	11.963.100
11	- Versorgungsauszahlungen	25.599,95	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.134,05	6.681.300	7.930.666	0	7.670.156	6.660.906	6.582.271
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.615,99	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.896.151,09	13.121.600	13.668.615	0	15.176.858	15.955.219	16.161.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.018,61	1.727.005	1.913.026	0	1.594.826	1.540.416	1.542.416
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.222.261,27</b>	<b>33.058.295</b>	<b>35.547.907</b>	<b>0</b>	<b>36.507.540</b>	<b>36.222.241</b>	<b>36.352.237</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.281.643,21</b>	<b>2.783.085</b>	<b>889.488</b>	<b>0</b>	<b>- 636.460</b>	<b>- 316.811</b>	<b>- 330.557</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.380,00	2.888.200	2.028.500	0	1.579.000	2.837.000	337.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.707,00	375.000	40.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.643.764,62	925.000	953.000	0	875.000	125.000	1.100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	506.362,06	502.500	624.000	0	326.500	226.500	226.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.625,88	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906.839,56</b>	<b>4.690.700</b>	<b>3.645.500</b>	<b>0</b>	<b>2.780.500</b>	<b>3.188.500</b>	<b>1.663.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.318,53	446.500	207.000	0	205.000	205.000	205.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.356,51	9.350.100	7.723.000	2.441.000	6.681.000	9.196.000	2.276.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.718,86	1.144.150	1.250.400	0	735.300	97.000	747.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	950.500,00	1.010.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	503.527,64	264.700	125.500	5.000	146.000	210.000	210.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.522,94	43.000	32.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.026.944,48</b>	<b>12.258.450</b>	<b>9.338.200</b>	<b>2.446.000</b>	<b>7.767.300</b>	<b>9.708.000</b>	<b>3.438.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.120.104,92	- 7.567.750	-5.692.700	- 2.446.000	- 4.986.800	- 6.519.500	- 1.774.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.161.538,29	- 4.784.665	-4.803.212	- 2.446.000	- 5.623.260	- 6.836.311	- 2.105.057
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	2.161.538,29	- 4.784.665	-4.803.212	- 2.446.000	- 5.623.260	- 6.836.311	- 2.105.057
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>