

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	19.108.600	0	19.600.600	20.039.600	20.464.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.750,36	10.751.300	11.505.200	0	11.148.000	11.350.000	11.150.000
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	3.714.850	0	3.698.050	3.703.550	3.706.550
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.006,31	1.311.080	1.364.180	0	1.322.530	1.292.980	1.213.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.709,97	259.350	135.300	0	255.800	229.900	229.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.694,09	676.500	826.300	0	364.700	324.700	324.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568.826,25	583.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.503.904,48	35.841.380	37.206.430	0	36.941.680	37.492.730	37.640.980
10	- Personalauszahlungen	10.427.741,58	11.425.790	12.340.740	0	12.440.740	12.540.740	12.578.740
11	- Versorgungsauszahlungen	25.599,95	97.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.134,05	6.681.300	7.674.390	0	6.874.840	6.336.940	6.310.840
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	13.583.415	0	14.980.158	15.419.519	15.652.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.018,61	1.727.005	2.122.565	0	1.747.815	1.780.815	1.740.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.222.261,27	33.058.295	35.825.710	0	36.148.153	36.182.614	36.387.145
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.281.643,21	2.783.085	1.380.720	0	793.527	1.310.116	1.253.835
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	603.000	0	725.000	125.000	1.100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	506.362,06	502.500	624.000	0	826.500	726.500	726.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.625,88	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.839,56	4.690.700	3.295.500	0	3.130.500	3.688.500	2.163.500
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	3.503.189,51	9.350.100	8.618.000	2.711.000	6.951.000	9.196.000	2.776.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.718,86	1.144.150	1.332.400	100.000	786.300	78.000	728.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	950.500,00	1.010.000	2.500.200	0	200	200	200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	513.694,64	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	36.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.944,48	12.258.450	12.819.900	2.816.000	8.088.500	9.689.200	3.919.200

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	-9.524.400	- 2.816.000	- 4.958.000	- 6.000.700	- 1.755.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.161.538,29	- 4.784.665	-8.143.680	- 2.816.000	- 4.164.473	- 4.690.584	- 501.865
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	-8.143.680	- 2.816.000	- 4.164.473	- 4.690.584	- 501.865
	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