

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.493.281,51	5.039.900	5.682.200	0	5.930.200	6.231.300	6.434.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.754,98	4.140.400	4.072.100	0	3.934.700	3.897.000	3.959.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.403.714,42	1.420.200	1.623.100	0	1.623.100	1.640.100	1.648.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.844,19	813.700	1.130.500	0	912.600	914.100	915.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.747,07	403.600	610.300	0	432.900	429.900	345.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.997,19	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.314,64	149.700	153.000	0	153.500	154.000	154.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.654,00	11.967.700	13.271.400	0	12.987.200	13.266.600	13.458.100
10	- Personalauszahlungen	3.776.877,45	3.798.100	4.148.700	0	4.232.600	4.321.200	4.400.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.319,32	2.491.400	3.184.900	0	2.491.500	2.397.800	2.393.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.605,75	37.000	26.700	0	23.000	21.500	20.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.082.157,62	3.977.200	4.498.100	0	4.502.500	4.492.000	4.492.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.772,64	1.133.400	1.213.000	0	1.113.300	1.089.300	1.089.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871.732,78	11.437.100	13.071.400	0	12.362.900	12.321.800	12.395.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.274.921,22	530.600	200.000	0	624.300	944.800	1.062.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.035,00	1.193.100	2.299.600	0	659.000	244.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	232.700,06	935.600	559.700	0	620.600	256.600	253.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.447,70	1.081.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.386,25	4.489.700	4.233.300	0	1.957.100	1.009.100	1.049.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.872,87	1.334.000	202.000	0	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.473,04	4.128.200	4.130.500	0	2.651.500	1.561.500	1.211.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.156,92	287.000	407.500	0	121.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.740,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.743,17	5.749.200	4.740.000	0	2.972.500	1.716.500	1.366.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.228.356,92	- 1.259.500	-506.700	0	- 1.015.400	- 707.400	- 317.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.564,30	- 728.900	-306.700	0	- 391.100	237.400	744.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.822,70	71.100	73.300	0	74.000	74.500	75.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.822,70	- 71.100	-73.300	0	- 74.000	- 74.500	- 75.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 22.258,40	- 800.000	-380.000	0	- 465.100	162.900	669.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.300.000	 	1.000.000	350.000	720.000