

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	5.771.341,52	5.674.100	5.927.600	0	6.124.600	6.299.600	6.498.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.616,90	4.083.900	4.589.900	0	4.421.700	4.447.700	4.413.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.593.229,60	1.748.500	1.834.600	0	2.050.600	2.057.600	2.058.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.857,82	882.000	1.305.000	0	948.200	949.200	949.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.229,05	546.600	530.200	0	345.700	345.700	345.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.582,50	500	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.500,33	149.000	150.000	0	150.500	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366.357,72	13.084.600	14.337.500	0	14.041.500	14.251.000	14.417.500
10	- Personalauszahlungen	3.939.039,76	4.359.100	4.868.400	0	4.794.800	4.908.600	5.007.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.984,42	3.194.700	3.284.300	0	2.675.700	2.749.800	2.643.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.550,55	32.200	63.600	0	58.400	54.200	49.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.060.962,22	4.526.500	4.961.600	0	4.858.200	4.859.200	4.859.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.724,32	1.182.100	1.319.600	0	1.288.400	1.189.900	1.197.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.261,27	13.294.600	14.497.500	0	13.675.500	13.761.700	13.757.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.828.096,45	- 210.000	-160.000	0	366.000	489.300	660.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.661,95	1.139.500	1.057.500	0	994.000	694.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.835,96	13.800	308.900	0	701.500	251.500	251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.980,79	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.478,70	1.292.800	1.635.800	0	2.219.000	1.347.500	897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.865,08	21.500	100.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.750,73	3.007.400	2.301.500	0	2.962.600	1.916.000	1.216.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.548,77	296.300	440.200	0	5.000	70.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	- 4.500	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.829,55	3.320.700	2.846.700	0	3.117.600	2.136.000	1.371.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.825.350,85	- 2.027.900	-1.210.900	0	- 898.600	- 788.500	- 473.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 997.254,40	- 2.237.900	-1.370.900	0	- 532.600	- 299.200	187.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0

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
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.110,63	79.300	109.100	0	111.600	114.300	117.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 79.110,63	920.700	-109.100	0	- 111.600	- 114.300	- 117.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.076.365,03	- 1.317.200	-1.480.000	0	- 644.200	- 413.500	69.900
	nachrichtlich:							