

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.750.500,51	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.186,11	7.546.400	6.323.650	6.252.937	3.729.400	4.721.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327,00	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.563.943,67	1.541.500	1.643.050	1.697.750	1.748.850	1.787.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.534,29	1.050.540	994.460	943.860	947.060	950.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.389,83	265.521	225.380	236.620	228.077	217.451
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.552,73	178.700	273.500	250.900	222.700	220.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.567,02	229.500	235.000	235.000	235.000	235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189.001,16	30.913.061	29.239.040	26.643.067	24.549.087	25.951.361
10	- Personalauszahlungen	9.073.380,96	10.328.478	11.356.173	11.583.296	11.814.962	12.051.261
11	- Versorgungsauszahlungen	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.510,06	4.170.774	4.715.895	3.827.100	3.828.950	3.593.020
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.807,20	8.900	32.000	31.400	5.300	4.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.801.757,28	7.397.500	9.874.700	8.841.350	12.079.900	10.839.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.683,86	1.020.020	919.220	962.520	964.620	934.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.934,70	22.928.473	26.902.788	25.250.566	28.698.632	27.427.401
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.550.066,46	7.984.589	2.336.252	1.392.501	- 4.149.545	- 1.476.040
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.381,38	1.334.100	694.700	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.315.930,57	742.000	0	3.305.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	114.434,75	83.550	99.315	794.338	93.465	93.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.746,70	2.159.650	794.015	4.099.338	393.465	93.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.073,79	0	700.000	830.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.759,37	5.051.000	2.516.000	5.020.000	1.850.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.225,67	312.700	600.000	158.000	63.000	813.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	576.000,00	1.442.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.546.973,99	3.029.180	1.066.850	167.506	4.220	4.220
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.032,82	9.834.880	4.895.350	6.175.506	1.917.220	1.817.220
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.785.286,12	- 7.675.230	-4.101.335	- 2.076.168	- 1.523.755	- 1.724.020
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 235.219,66	309.359	-1.765.083	- 683.667	- 5.673.300	- 3.200.060
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 235.219,66	309.359	-1.765.083	- 683.667	- 5.673.300	- 3.200.060
	nachrichtlich:						