

Anlage 2 - Gesamtfinanzenhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.369.760	334.660.302	376.386.827	0	403.761.719	410.767.343	413.784.880
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.514.201	11.475.950	10.730.690	0	10.879.740	11.031.540	11.187.590
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.760.475	6.408.140	6.400.320	0	6.240.320	6.140.320	5.840.320
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.854	2.736.138	2.575.353	0	2.570.453	2.570.553	2.503.053
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.513.547	31.739.083	41.334.262	0	54.699.311	54.689.340	54.806.545
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.111	14.550	8.683	0	7.931	7.271	6.601
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.330	231.200	238.650	0	239.750	240.950	242.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.099.270	390.215.363	440.624.784	0	481.349.224	488.397.317	491.321.039
10	-	Personalauszahlungen	63.571.181-	66.753.666-	71.618.089-	0	75.842.594-	77.247.924-	78.739.645-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285.158-	35.292.535-	39.494.689-	0	33.769.429-	32.716.021-	32.239.730-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.811-	774.358-	860.387-	0	1.065.934-	1.277.028-	1.696.717-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	204.791.151-	211.035.534-	225.807.767-	0	251.871.895-	257.968.380-	263.693.904-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.226.241-	76.170.448-	81.606.961-	0	81.524.940-	79.813.776-	81.010.604-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.657.543-	390.026.541-	419.387.893-	0	444.074.792-	449.023.129-	457.380.601-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.441.727	188.822	21.236.891	0	37.274.432	39.374.188	33.940.439
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.718	1.668.000	4.915.431	0	1.972.000	8.621.000	11.482.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.109	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.276	1.683.000	4.930.431	0	1.987.000	8.636.000	11.497.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.038.789-	110.000-	389.000-	0	185.000-	170.000-	490.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058.132-	8.120.000-	21.625.000-	74.700.000-	34.860.000-	36.850.000-	35.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.156.140-	4.116.750-	1.988.800-	0	1.194.600-	1.202.000-	1.242.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.439.255-	4.800.000-	6.600.000-	3.000.000-	8.570.000-	8.690.000-	4.220.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	301.290-	393.000-	233.000-	0	181.000-	61.000-	1.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.993.857-	17.539.750-	30.835.800-	77.700.000-	44.990.600-	46.973.000-	41.703.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	15.782.582-	15.856.750-	25.905.369-	77.700.000-	43.003.600-	38.337.000-	30.206.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	7.340.854-	15.667.928-	4.668.478-	77.700.000-	5.729.168-	1.037.188	3.733.839
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.203.431	4.500.000	9.800.000	0	17.900.000	15.600.000	12.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.735.542-	4.500.000-	4.600.000-	0	5.400.000-	6.000.000-	6.000.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.467.890	0	5.200.000	0	12.500.000	9.600.000	6.300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.872.964-	15.667.928-	531.522	77.700.000-	6.770.832	10.637.188	10.033.839
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0