

Drucksache Nr. 2023/246

Anlage 2 – Ausdruck Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.103.418	380.260.176	415.749.518	0	435.356.770	443.377.724	443.239.513
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.739.557	10.730.690	10.745.000	0	10.813.000	10.895.000	10.978.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.636.801	6.400.320	6.547.930	0	6.447.930	6.147.930	6.147.930
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.278	2.624.353	2.538.758	0	2.581.858	2.524.858	2.646.958
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.401.653	51.886.908	61.170.908	0	53.009.699	49.757.659	49.475.364
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.993	8.683	7.931	0	7.271	6.601	5.923
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339.931	238.650	263.000	0	264.300	265.500	266.800
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.149.442</b>	<b>455.099.780</b>	<b>499.973.045</b>	<b>0</b>	<b>511.430.827</b>	<b>515.925.272</b>	<b>515.710.488</b>
10	-	Personalauszahlungen	65.610.878-	73.106.999-	76.900.586-	0	80.182.812-	82.507.987-	84.853.439-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.507.037-	51.208.040-	52.470.232-	0	40.213.765-	38.314.151-	37.593.699-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	617.410-	747.266-	1.084.041-	0	2.266.303-	3.207.396-	3.434.633-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	212.903.766-	236.020.026-	260.089.365-	0	273.002.466-	276.152.013-	278.971.041-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.619.492-	83.767.691-	93.433.660-	0	94.478.198-	95.955.516-	97.265.701-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.258.582-</b>	<b>444.850.022-</b>	<b>483.977.885-</b>	<b>0</b>	<b>490.143.544-</b>	<b>496.137.063-</b>	<b>502.118.512-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.890.860</b>	<b>10.249.758</b>	<b>15.995.160</b>	<b>0</b>	<b>21.287.283</b>	<b>19.788.209</b>	<b>13.591.976</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.965	3.640.750	1.842.524	0	3.590.000	7.929.000	6.230.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057.830</b>	<b>3.675.750</b>	<b>1.857.524</b>	<b>0</b>	<b>3.605.000</b>	<b>7.944.000</b>	<b>6.245.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.271-	389.000-	4.987.500-	0	131.000-	360.000-	675.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212.676-	20.265.000-	35.492.500-	76.454.000-	38.456.000-	36.625.000-	29.160.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.988.087-	2.077.300-	2.127.500-	0	1.518.200-	1.502.200-	1.549.480-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800-	14.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.386.533-	6.100.000-	8.520.000-	0	7.680.000-	7.520.000-	4.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708.704-	264.000-	1.163.667-	0	70.667-	70.667-	70.667-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.607.072-	29.110.000-	52.292.367-	76.454.000-	47.857.067-	46.079.067-	35.476.347-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.549.242-	25.434.250-	50.434.843-	76.454.000-	44.252.067-	38.135.067-	29.231.347-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.341.617	15.184.492-	34.439.683-	76.454.000-	22.964.784-	18.346.858-	15.639.371-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	9.700.000	40.700.000	0	30.000.000	28.400.000	23.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.025.485-	4.600.000-	5.100.000-	0	6.800.000-	8.100.000-	8.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.025.485-	5.100.000	35.600.000	0	23.200.000	20.300.000	14.700.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.316.132	10.084.492-	1.160.317	76.454.000-	235.216	1.953.142	939.371-
		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