

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.950.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.591.528	400.717.421	421.717.303	0	445.436.510	466.629.533	483.232.103
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.291.100	10.745.000	11.708.300	0	11.700.400	11.706.700	11.710.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.195.258	6.547.930	6.563.780	0	6.704.844	6.839.909	6.974.976
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.687	2.558.758	2.319.612	0	2.152.192	2.174.374	2.156.557
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.228.034	64.398.092	69.623.844	0	65.550.594	66.576.332	72.786.776
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.187	7.931	107.171	0	91.300	81.100	70.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.702	263.000	295.050	0	296.426	297.906	299.389
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.933.497	488.188.132	515.835.060	0	535.432.266	557.805.853	580.730.800
10	-	Personalauszahlungen	65.784.922-	76.958.157-	83.173.853-	0	85.765.024-	88.127.776-	90.664.240-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.080.237-	51.554.606-	47.228.771-	0	42.306.149-	41.325.385-	40.645.675-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.725-	1.060.039-	2.373.378-	0	4.079.889-	5.572.735-	6.680.197-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	207.938.052-	251.378.672-	265.781.863-	0	280.013.182-	291.691.786-	301.652.662-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.046.211-	93.381.700-	104.497.038-	0	103.872.661-	105.485.786-	109.497.756-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.316.147-	474.333.174-	503.054.903-	0	516.036.904-	532.203.468-	549.140.530-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.617.350	13.854.958	12.780.157	0	19.395.362	25.602.385	31.590.270
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.739	2.225.524	2.766.000	0	5.797.000	8.648.000	10.073.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.142	15.000	25.000	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	108.507	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.389	2.240.524	2.791.000	0	5.812.000	8.663.000	10.088.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.445-	4.987.500-	784.000-	300.000-	140.000-	385.000-	675.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.374.522-	37.492.500-	43.852.000-	78.115.000-	39.564.000-	37.910.000-	36.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.264.065-	2.269.800-	2.680.882-	0	2.079.382-	1.401.882-	1.428.162-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.950-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.990.000-	13.418.000-	0	24.228.000-	33.380.000-	39.934.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	272.919-	1.163.667-	433.167-	0	269.667-	129.667-	29.667-

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.315.902-	59.904.667-	61.168.649-	78.415.000-	66.281.649-	73.207.149-	78.097.429-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	17.331.513-	57.664.143-	58.377.649-	78.415.000-	60.469.649-	64.544.149-	68.009.429-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	7.714.163-	43.809.185-	45.597.492-	78.415.000-	41.074.287-	38.941.764-	36.419.159-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	47.300.000	54.600.000	0	51.300.000	51.000.000	50.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.191.882-	5.200.000-	8.550.000-	0	9.500.000-	11.100.000-	12.600.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.191.882-	42.100.000	46.050.000	0	41.800.000	39.900.000	37.700.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.906.046-	1.709.185-	452.508	78.415.000-	725.713	958.236	1.280.841
37	nachrichtlich 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