

Anlage 5: Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.863.342	68.281.900	71.167.700	73.674.700	76.957.500	79.567.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.095.528	45.794.450	43.944.768	47.968.490	54.532.448	55.633.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.681.897	13.371.769	14.530.629	13.536.129	13.672.129	13.682.129
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090.614	4.858.874	4.991.968	5.081.548	5.175.332	5.254.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105.100	2.713.060	2.906.420	2.979.875	2.994.368	2.944.405
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.676	512.900	17.684	517.640	517.595	517.550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.130.598	4.390.700	4.390.900	4.290.900	4.290.900	4.380.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.976.757	139.923.653	141.950.069	148.049.281	158.140.271	161.980.539
10	-	Personalauszahlungen	38.845.158-	41.660.100-	43.395.000-	44.691.586-	45.988.172-	47.284.759-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.486.980-	24.051.031-	23.811.823-	23.683.922-	26.736.475-	26.907.241-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.572-	299.400-	525.087-	954.858-	1.294.726-	1.556.880-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.864.583-	49.944.600-	55.919.513-	56.971.868-	55.116.901-	57.931.731-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.196.853-	5.620.466-	7.002.211-	6.422.618-	6.291.840-	6.299.018-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.742.145-	121.575.596-	130.653.635-	132.724.852-	135.428.114-	139.979.629-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	20.234.611	18.348.057	11.296.434	15.324.429	22.712.157	22.000.910
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.832	5.685.500	7.022.000	7.104.500	5.016.500	4.051.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	876.249	1.060.000	1.250.000	1.520.000	1.310.000	1.100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.907.900	3.273.000	2.676.000	2.077.000	2.077.000	2.080.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.681	4.500	50.000	50.000	50.000	45.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.077	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869.739	10.023.000	10.998.000	10.751.500	8.453.500	7.276.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.433.189-	1.050.000-	4.941.800-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.941.150-	24.727.000-	29.250.000-	27.431.000-	31.364.000-	27.806.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.633.085-	2.767.300-	4.607.500-	2.687.800-	2.230.300-	1.969.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.115-	10.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	951.078-	650.000-	270.000-	170.000-	170.000-	170.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.514-	0	0	22.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.025.131-	29.204.300-	39.069.300-	31.660.800-	35.114.300-	31.295.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.155.392-	19.181.300-	28.071.300-	20.909.300-	26.660.800-	24.019.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	79.220	833.243-	16.774.866-	5.584.871-	3.948.643-	2.018.090-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	350.000	5.000.000	18.700.000	10.100.000	9.900.000	8.200.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.652.468-	3.080.000-	3.349.287-	4.337.301-	5.823.700-	5.979.544-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit	3.302.468-	1.920.000	15.350.713	5.762.699	4.076.300	2.220.456-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.223.249-	1.086.757	1.424.153-	177.828	127.657	202.366