

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.993.788	71.167.700	72.302.400	75.458.200	78.075.900	80.682.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.535.765	43.944.768	48.159.580	58.237.538	58.487.840	58.646.140
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.946.433	14.530.629	15.062.230	15.064.168	15.074.168	15.084.168
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235.562	4.991.968	4.520.718	4.530.768	4.522.768	4.530.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.460	2.906.420	2.958.580	2.932.880	2.932.880	2.932.880
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.521	17.684	517.640	17.595	17.550	17.550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.720.483	4.390.900	4.480.900	4.480.900	4.480.900	4.450.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.531.012	141.950.069	148.002.048	160.722.048	163.592.005	166.344.905
10	-	Personalauszahlungen	41.499.177-	43.395.000-	47.077.070-	48.485.520-	49.936.070-	51.429.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692.078-	23.811.823-	26.115.029-	30.730.294-	28.139.047-	28.139.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	309.350-	525.087-	1.282.700-	1.922.100-	2.523.900-	2.997.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	50.302.699-	55.919.513-	64.276.520-	59.866.385-	62.658.942-	63.689.507-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.416.826-	7.002.211-	5.672.620-	6.886.692-	7.062.864-	7.038.866-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.220.129-	130.653.635-	144.423.940-	147.890.992-	150.320.822-	152.602.283-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	27.310.883	11.296.434	3.578.108	12.831.056	13.271.183	13.742.623
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.998	7.022.000	5.717.902	4.670.128	3.275.715	4.400.229
19	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	978.452	1.250.000	1.100.000	1.550.000	2.050.000	2.050.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	751.660	2.676.000	2.751.000	2.704.000	2.672.000	2.594.000

Anlage 5

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.140	50.000	46.500	46.500	46.600	46.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.290	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813.540	10.998.000	9.615.402	8.970.628	8.044.315	9.090.829
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.398.147-	4.941.800-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.358.603-	29.250.000-	25.261.714-	32.645.554-	30.084.640-	22.341.550-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.866.922-	4.607.500-	3.313.000-	3.560.300-	2.715.800-	3.723.800-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.294-	0	15.000-	91.400-	34.300-	34.300-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.857-	270.000-	580.800-	331.000-	331.000-	341.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.255-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.260.077-	39.069.300-	30.270.514-	37.728.254-	34.265.740-	27.540.650-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.446.537-	28.071.300-	20.655.113-	28.757.626-	26.221.425-	18.449.821-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.864.346	16.774.866-	17.077.005-	15.926.570-	12.950.242-	4.707.198-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	5.000.000	18.700.000	17.300.000	20.400.000	19.100.000	12.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.080.048-	3.349.287-	4.437.500-	5.540.000-	6.132.500-	6.712.500-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.919.952	15.350.713	12.862.500	14.860.000	12.967.500	5.387.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.784.298	1.424.153-	4.214.505-	1.066.570-	17.258	680.302