

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	20.302.284	20.932.700	21.484.600	0	22.035.900	22.774.200	23.236.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.070.502	14.982.744	16.182.947	0	14.850.370	15.226.010	15.080.180
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.789.913	3.604.967	3.590.180	0	3.703.540	3.821.950	3.944.860
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.827	2.315.988	2.052.510	0	2.444.560	2.488.160	2.533.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.288	1.048.403	1.023.630	0	1.020.680	1.053.830	1.060.930
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.483	1.837	870	0	870	870	870
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	846.046	922.367	932.630	0	938.830	945.230	951.630
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.961.342	43.809.007	45.267.367	0	44.994.750	46.310.250	46.808.130
10	-	Personalauszahlungen	9.589.465-	10.667.801-	11.443.112-	0	11.706.159-	12.133.514-	12.532.880-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.595-	10.715.561-	11.456.171-	0	11.112.687-	11.390.543-	11.497.134-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	445.976-	424.069-	501.300-	0	546.200-	899.300-	1.176.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.150.945-	16.904.321-	18.561.100-	0	19.133.160-	19.438.900-	19.448.730-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.602.411-	1.758.208-	1.864.255-	0	1.893.755-	1.930.817-	1.957.782-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.654.392-	40.469.960-	43.825.938-	0	44.391.961-	45.793.074-	46.612.926-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	4.306.950	3.339.047	1.441.429	0	602.789	517.176	195.204
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.633	2.313.400	4.556.980	0	1.164.000	1.720.000	2.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	267.461	2.500	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.770	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.468	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.331	2.315.900	4.556.980	0	1.164.000	1.720.000	2.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.517-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.839.784-	9.892.400-	10.001.400-	4.283.240-	9.878.600-	6.595.600-	2.551.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574.111-	459.100-	866.100-	0	1.154.000-	719.000-	54.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.300-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.839-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.187.552-	12.951.500-	13.067.500-	4.283.240-	12.532.600-	7.814.600-	2.605.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.622.220-	10.635.600-	8.510.520-	4.283.240-	11.368.600-	6.094.600-	605.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.315.270-	7.296.553-	7.069.091-	4.283.240-	10.765.811-	5.577.424-	410.496-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0	7.426.473	0	12.016.811	7.143.424	2.057.496
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.030.370-	998.503-	1.137.000-	0	1.251.000-	1.566.000-	1.647.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	269.630	998.503-	6.289.473	0	10.765.811	5.577.424	410.496
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.045.640-	8.295.056-	779.618-	4.283.240-	0	0	0