

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.312.429,85	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.279.364,96	3.481.000	4.513.700	4.541.200	4.577.800	4.462.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.762.097,02	10.338.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
5. privatrechtliche Entgelte	433.336,24	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475.193,13	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	69.543.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.004.426,45	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.373.704,77	1.314.100	2.004.100	2.034.600	2.004.600	1.974.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.475.136,56	226.002.400	243.226.800	239.626.000	241.631.100	235.997.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	33.768.445,21	40.172.600	40.590.600	41.462.500	42.270.200	43.127.000
11. Versorgungsauszahlungen	728.797,00	757.900	807.000	825.300	848.500	872.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.296.548,09	20.393.500	27.183.200	22.790.200	22.812.400	22.247.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.542,45	544.400	720.600	1.372.400	1.391.200	644.500
14. Transferauszahlungen	120.242.489,93	120.192.900	137.347.500	140.785.900	143.809.600	147.001.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.402.303,18	44.376.000	51.273.400	51.699.200	52.365.000	53.187.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.891.125,86	226.437.300	257.922.300	258.935.500	263.496.900	267.081.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.584.010,70	-434.900	-14.695.500	-19.309.500	-21.865.800	-31.083.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.471,27	4.383.500	599.900	503.700	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.247,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	930.865,19	901.500	857.400	815.000	563.700	507.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.583,46	5.285.000	1.457.300	1.318.700	1.063.700	507.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.118,85	0	60.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.849.117,94	7.436.000	8.221.500	9.120.000	16.001.200	13.830.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863.072,33	4.291.600	1.979.100	879.700	478.500	675.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.504,00	12.500	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.162.995,75	13.093.600	8.387.100	7.467.900	9.713.000	6.705.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	971.900	0	300.000	300.000	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989.808,87	25.805.600	18.648.200	17.767.600	26.492.700	21.210.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.286.225,41	-20.520.600	-17.190.900	-16.448.900	-25.429.000	-20.703.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.702.214,71	-20.955.500	-31.886.400	-35.758.400	-47.294.800	-51.786.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.250.000,00	20.520.600	17.190.900	16.448.900	25.429.000	20.703.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.854.269,52	4.792.100	6.310.600	6.501.100	6.592.700	6.786.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.604.269,52	15.728.500	10.880.300	9.947.800	18.836.300	13.917.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.306.484,23	-5.227.000	-21.006.100	-25.810.600	-28.458.500	-37.869.800