

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	910.957.520	1.037.821.677	825.377.143	831.445.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.121.969	184.623.160	66.313.616	65.943.760	66.296.032	66.615.188
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.122.567	117.257.135	133.911.085	137.782.721	136.326.326	137.257.214
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471.711	20.854.521	20.604.610	20.158.155	20.475.590	20.485.124
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577.468	10.984.199	11.786.936	11.749.616	11.870.003	11.849.277
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.361.013	18.868.642	12.968.401	13.107.541	13.063.371	13.127.410
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	20.499.234	25.325.974	27.046.207	26.347.050	25.184.951	23.879.161
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.111.481	1.415.735.309	1.098.007.997	1.106.534.817	976.432.033	960.733.671
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.609.518	229.293.547	235.288.312	252.917.189	262.067.461	263.658.428
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.851.215	58.917.579	82.000.296	78.190.388	70.148.441	70.426.111
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.974.590	241.285.920	432.255.643	265.845.943	179.797.476	190.458.029
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	271.611.382	290.537.704	350.244.007	363.495.882	356.392.655	358.165.897
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	33.656.791	35.173.553	44.067.460	44.905.194	43.770.511	44.002.208
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.703.496	855.208.304	1.143.855.717	1.005.354.596	912.176.543	926.710.674
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.407.985	560.527.005	-45.847.720	101.180.221	64.255.490	34.022.997
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.585.328	11.948.736	11.992.153	12.705.153	12.551.236	12.306.034
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.165.233	25.405.971	18.744.399	16.177.500	13.854.238	12.401.375
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.579.905	-13.457.235	-6.752.246	-3.472.347	-1.303.001	-95.341
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-52.599.966	97.707.874	62.952.489	33.927.656
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-52.599.966	97.707.874	62.952.489	33.927.656
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.068.602	33.378.653	21.642.736	21.057.237	27.665.000	15.289.000
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700.485	215.000	755.000	215.000	5.000	5.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.852.901	5.528.332	6.545.263	6.545.263	6.545.263	6.545.263
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.621.989	39.121.985	28.942.999	27.817.500	34.215.263	21.839.263
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.555.630	2.750.000	17.013.370	15.727.720	11.385.080	3.500.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.362.506	119.156.437	179.416.022	133.282.408	75.453.269	25.909.606
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.033.014	3.028.332	16.897.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62	0	40.000.000	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.951.212	124.934.769	253.326.530	155.207.266	93.035.487	35.606.744
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.329.223	-85.812.784	-224.383.531	-127.389.766	-58.820.224	-13.767.481
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	545.498.857	461.256.986	-276.983.497	-29.681.892	4.132.265	20.160.175
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	504.700.000	0	7.000.000	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	483.767.492	30.000.000	34.000.000	34.000.000	33.000.000	32.000.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.932.508	-30.000.000	-27.000.000	-34.000.000	-33.000.000	-32.000.000
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-293.138.918	-281.256.986	303.983.497	63.681.892	28.867.735	11.839.825
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-273.292.446	-150.000.000	0	0	0	0
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-545.498.857	-461.256.986	276.983.497	29.681.892	-4.132.265	-20.160.175
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.354.332	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-545.498.857	-461.256.986	276.983.497	29.681.892	-4.132.265	-20.160.175
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	298.493.251	281.256.986	-303.983.497	-63.681.892	-28.867.735	-11.839.825
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	575.760.587	517.069.770	-86.599.966	63.707.874	29.952.489	1.927.656