

## Anlage 5 (öffentl.)

### Gesamtfinanzhaushalt 2023 (Stand 30.01.2023)

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 -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.503.199,90	47.962.000	53.673.000	54.975.000	56.338.000	57.491.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602.209,09	26.684.500	33.021.200	27.174.500	27.837.400	28.567.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	303.678,44	131.000	162.500	161.500	160.500	159.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.161.848,13	4.167.600	6.847.600	6.630.800	6.657.800	6.429.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.209.908,81	1.238.400	1.250.800	1.250.900	1.250.700	1.250.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.410,43	4.726.500	5.911.300	5.978.200	5.955.500	5.948.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.920,59	713.500	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.255.807,55	2.110.500	2.250.700	2.280.700	2.280.700	2.210.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.306.982,94</b>	<b>87.734.000</b>	<b>104.395.800</b>	<b>99.664.500</b>	<b>101.627.700</b>	<b>103.220.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	29.879.319,21	31.563.800	33.142.300	34.877.400	36.686.300	38.582.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.929.382,17	20.424.600	22.622.200	22.596.900	21.974.600	21.863.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.226.506,10	1.611.400	3.103.500	4.947.600	5.921.700	6.835.900
14. Transferauszahlungen	33.385.305,95	34.757.500	39.055.400	38.263.100	39.119.500	40.216.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.941.149,09	5.093.300	4.936.300	5.119.300	4.963.900	4.836.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.361.662,52</b>	<b>93.450.600</b>	<b>102.859.700</b>	<b>105.804.300</b>	<b>108.666.000</b>	<b>112.336.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.054.679,58</b>	<b>-5.716.600</b>	<b>1.536.100</b>	<b>-6.139.800</b>	<b>-7.038.300</b>	<b>-9.116.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.388.204,62	2.551.500	7.596.600	4.171.200	1.047.500	1.912.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	179.860,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	96.973,20	105.500	113.000	108.500	109.500	114.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	37.497,88	38.000	38.500	39.000	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.798.935,70</b>	<b>2.695.000</b>	<b>7.748.100</b>	<b>4.318.700</b>	<b>1.157.000</b>	<b>2.026.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.239,61	1.803.000	5.673.000	1.773.000	473.000	473.000
25. Baumaßnahmen	31.948.805,15	47.997.900	48.413.500	36.733.500	16.113.500	15.421.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448.013,57	3.386.900	6.287.000	919.300	717.800	1.834.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.836,07	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.130.844,99	1.128.000	1.276.000	268.000	260.000	195.000

## Anlage 5 (öffentl.)

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 -					
1		2	3	4	5	6	7
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.341.239,39</b>	<b>54.383.500</b>	<b>61.717.200</b>	<b>39.761.500</b>	<b>17.632.000</b>	<b>17.990.900</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.542.303,69</b>	<b>-51.688.500</b>	<b>-53.969.100</b>	<b>-35.442.800</b>	<b>-16.475.000</b>	<b>-15.964.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-39.596.983,27</b>	<b>-57.405.100</b>	<b>-52.433.000</b>	<b>-41.582.600</b>	<b>-23.513.300</b>	<b>-25.080.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.666.666,70	52.355.200	56.850.800	38.109.500	20.478.700	18.631.600
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.328.410,11	5.766.700	9.481.700	11.016.700	13.423.700	12.326.700
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>30.338.256,59</b>	<b>46.588.500</b>	<b>47.369.100</b>	<b>27.092.800</b>	<b>7.055.000</b>	<b>6.304.900</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-9.258.726,68</b>	<b>-10.816.600</b>	<b>-5.063.900</b>	<b>-14.489.800</b>	<b>-16.458.300</b>	<b>-18.776.000</b>