

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	192.290.275,13	127.183.700	187.737.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.210.446,55	9.898.500	10.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004.604,51	1.130.000	1.108.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675.195,53	4.896.700	5.166.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722.957,94	1.764.600	1.787.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.936,43	509.400	527.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.079.693,79	3.804.700	6.026.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.726,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669.984,47	75.067.100	19.972.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.016.821,25</b>	<b>224.254.700</b>	<b>232.426.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.626.351,68-	22.901.200-	24.111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638.001,12-	18.456.800-	19.289.170-
15	-	Abschreibungen	11.040.242,92-	10.437.600-	13.057.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.136,09-	1.405.500-	499.800-
17	-	Transferaufwendungen	119.500.117,76-	163.664.700-	119.301.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517.805,93-	3.734.200-	4.506.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.129.655,50-</b>	<b>220.600.000-</b>	<b>180.765.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.887.165,75</b>	<b>3.654.700</b>	<b>51.661.630</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.435.700,76	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	161.554,22-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.274.146,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>48.161.312,29</b>	<b>3.654.700</b>	<b>51.661.630</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.654.700-	51.661.630-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.872.562,98	127.183.700	187.737.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270.575,24	9.898.500	10.100.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.578.604,03	4.896.700	5.166.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.669,03	1.764.600	1.787.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.629,72	509.400	527.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.704.901,61	3.804.700	6.026.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.505.033,13	1.322.800	1.200.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.225.975,74</b>	<b>149.380.400</b>	<b>212.546.100</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.561.577,19-	22.901.200-	24.111.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.032.151,62-	18.456.800-	19.289.170-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.893,50-	1.405.500-	499.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	182.139.877,02-	163.664.700-	119.301.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.483.099,56-	3.234.200-	4.006.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.384.598,89-</b>	<b>209.662.400-</b>	<b>167.207.470-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>54.158.623,15-</b>	<b>60.282.000-</b>	<b>45.338.630</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.871,01	950.000	32.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.020,36	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.497.629,92	3.000.000	2.005.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.406.272,15	2.227.000	2.450.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.473,57	35.000	35.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.528.267,01</b>	<b>6.212.000</b>	<b>4.522.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.375.695,21-	3.500.000-	3.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.231.169,90-	23.389.000-	31.312.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.548,68-	3.000.500-	4.744.000-	150.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.778.479,98-	23.781.000-	24.403.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	421.236,77-	3.329.000-	3.872.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.217,33-	0	10.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.604.347,87-</b>	<b>56.999.500-</b>	<b>67.841.200-</b>	<b>150.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.076.080,86-	50.787.500-	63.319.200-	150.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.234.704,01-	111.069.500-	17.980.570-	150.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.713.883,33	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.155.918,41-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.557.964,92	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.323.260,91	111.069.500-	17.980.570-	150.000-