

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.789.461,15	2.729.700	2.608.750	2.708.750	2.808.750	2.808.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841.118,77	3.928.150	3.715.700	3.714.100	3.714.100	3.714.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.363,36	639.400	729.000	765.100	811.100	827.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.517,08	767.050	901.250	913.650	953.650	959.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.509,45	262.500	60.300	38.900	36.400	27.550
7.	+ Sonstige Einzahlungen	136.547,40	138.400	135.100	135.100	135.100	135.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.669,88	76.950	76.950	76.950	76.950	76.950
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279.187,09	8.542.150	8.227.050	8.352.550	8.536.050	8.549.100
10.	– Personalauszahlungen	3.336.801,50	3.770.650	3.948.600	4.061.600	4.181.000	4.303.500
11.	– Versorgungsauszahlungen						
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.806,90	2.001.800	2.027.500	1.761.350	1.714.300	1.648.750
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.125,27	4.450	4.550	800	750	700
14.	– Transferauszahlungen	2.286.238,58	2.408.350	2.419.300	2.418.200	2.408.050	2.414.850
15.	– Sonstige Auszahlungen	445.791,36	644.950	492.850	493.000	467.750	457.950
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.846.763,61	8.830.200	8.892.800	8.734.950	8.771.850	8.825.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)						
-		432.423,48	-288.050	-665.750	-382.400	-235.800	-276.650
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.211,96	1.352.500	3.827.200	2.017.800	898.200	367.000
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.378,33	4.900				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159.647,00	224.000	875.000	141.250		
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.255,00	7.500	10.000	6.100	3.100	6.100
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.492,29	1.588.900	4.712.200	2.165.150	901.300	373.100
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.976,18	1.375.600	4.965.400	1.710.300	1.049.600	5.000
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.011,10	23.150	8.000			
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.491,57	23.450	43.800			
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.164,69	215.650	327.850	49.050	53.950	48.550
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.643,54	1.637.850	5.345.050	1.759.350	1.103.550	53.550
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)						
.		-235.151,25	-48.950	-632.850	405.800	-202.250	319.550
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)						
.		197.272,23	-337.000	-1.298.600	23.400	-438.050	42.900
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	489.556,14					
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
.		489.556,14					
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	552.232,93	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
.		552.232,93	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
42.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)						
.		-62.676,79	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
45	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						
.							
46	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	134.595,44	-405.350	-1.366.950	-44.950	-506.400	-25.450
.							
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.611.119,84	1.788.400	1.973.050	606.100	561.150	54.750
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	42.732,82					
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.139.616,29					
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.096.883,47					
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47. + 48.)	1.788.448,10	1.383.050	606.100	561.150	54.750	29.300
.							