Finanzhaushalt 2023

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	68.226.384,98	64.620.000	66.483.000	70.607.000	74.699.000	77.804.900
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	34.402.723,71	34.520.424	33.410.176	33.208.316	33.136.806	33.143.316
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	927.793,17	965.300	1.131.750	1.131.750	1.131.750	1.131.750
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.029.602,10	14.552.000	14.811.200	14.811.200	17.167.424	14.811.200
5.	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	5.261.273,60	5.370.724	6.268.478	6.268.278	6.263.778	6.263.778
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	8.360.481,67	11.149.900	9.396.525	9.399.025	9.395.025	9.395.525
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	5.069.819,73	4.885.561	5.149.110	5.149.110	5.149.110	5.149.110
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	469.344,05	283.960	630.920	630.920	630.920	630.920
9.	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.747.423,01**	**136.347.869**	**137.281.159**	**141.205.599**	**147.573.813**	**148.330.499**
10.	-	Personalauszahlungen	-39.754.164,46	-41.405.667	-44.642.690	-45.978.200	-47.403.550	-48.873.100
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.407.371,58	-23.286.563	-26.261.467	-26.261.477	-26.462.107	-26.235.647
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.145.414,97	-1.152.000	-990.000	-910.000	-845.000	-805.000
14.	-	Transferauszahlungen	-42.609.954,18	-46.427.639	-45.362.634	-45.448.509	-45.604.409	-45.708.309
15.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.428.282,88	-18.045.228	-22.717.582	-22.771.272	-20.127.682	-17.447.902
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.345.188,07**	**-130.317.097**	**-139.974.373**	**-141.369.458**	**-140.442.748**	**-139.069.958**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.402.234,94**	**6.030.772**	**-2.693.214**	**-163.859**	**7.131.065**	**9.260.541**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968.049,19	9.841.015	14.136.600	9.515.450	4.412.700	2.053.400
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.913.977,00	2.510.000	3.610.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.035,34	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.059.702,05	1.490.000	605.000	255.000	255.000	255.000
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.949.763,58**	**13.843.015**	**18.353.600**	**9.772.350**	**4.669.600**	**2.310.300**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-192.171,33	-3.050.000	-3.550.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.736.263,28	-16.262.700	-30.362.500	-20.133.001	-6.174.001	-2.604.001
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.420.792,31	-3.422.900	-2.636.000	-695.100	-695.100	-695.100
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-700.000	0
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-251.883,00	-5.801.000	-5.052.000	-2.900.000	0	0
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.601.109,92**	**-29.536.600**	**-41.600.500**	**-24.728.101**	**-7.569.101**	**-3.299.101**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.651.346,34**	**-15.693.585**	**-23.246.900**	**-14.955.751**	**-2.899.501**	**-988.801**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**8.750.888,60**	**-9.662.813**	**-25.940.114**	**-15.119.610**	**4.231.564**	**8.271.740**
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	13.679.000	22.230.000	2.155.900	2.095.900	2.095.900
34.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.363.542,14	-2.505.000	-2.305.900	-2.155.900	-2.095.900	-2.095.900
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.363.542,14**	**11.174.000**	**19.924.100**	**0**	**0**	**0**
35a.	**=**	**Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen**	**-112.542,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)**	**6.274.804,03**	**1.511.187**	**-6.016.014**	**-15.119.610**	**4.231.564**	**8.271.740**
37.	+	Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-41.314.985	0	0	0	0
38.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.264.051,65	69.531.600	29.727.802	23.711.788	8.592.178	12.823.742
38a.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)**	**69.538.855,68**	**29.727.802**	**23.711.788**	**8.592.178**	**12.823.742**	**21.095.482**

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***