

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.316.042 | 20.016.210 | 20.932.700 | 0 | 21.642.157 | 22.329.667 | 22.879.832 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.990.099 | 11.711.350 | 14.982.744 | 0 | 13.748.566 | 13.651.321 | 12.981.293 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.732.556 | 3.667.250 | 3.604.967 | 0 | 3.659.843 | 3.712.979 | 3.796.377 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.625.194 | 1.820.575 | 2.315.988 | 0 | 1.897.608 | 1.910.460 | 1.922.570 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.103.638 | 1.151.980 | 1.048.403 | 0 | 1.063.650 | 1.079.920 | 1.096.565 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 242 | 300 | 1.837 | 0 | 1.874 | 1.912 | 1.950 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.521.579 | 910.640 | 922.367 | 0 | 940.814 | 959.630 | 978.823 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.289.349 | 39.278.305 | 43.809.007 | 0 | 42.954.511 | 43.645.888 | 43.657.411 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.380.014- | 10.029.500- | 10.667.801- | 0 | 10.881.157- | 11.095.011- | 11.309.369- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.881.363- | 10.289.050- | 10.715.561- | 0 | 10.132.424- | 10.308.259- | 10.648.411- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 491.477- | 475.020- | 424.069- | 0 | 414.350- | 619.351- | 762.307- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 15.313.106- | 16.923.545- | 16.904.321- | 0 | 16.975.278- | 17.701.498- | 18.041.443- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.629.730- | 1.734.845- | 1.758.208- | 0 | 1.817.982- | 1.813.158- | 1.846.560- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.695.690- | 39.451.960- | 40.469.960- | 0 | 40.221.191- | 41.537.276- | 42.608.090- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts | 4.593.659 | 173.655- | 3.339.047 | 0 | 2.733.320 | 2.108.612 | 1.049.321 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 895.265 | 3.101.000 | 2.313.400 | 0 | 3.505.700 | 806.200 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.771 | 439.500 | 2.500 | 0 | 0 | 362.700 | 60.300 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 248.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.149.586 | 3.615.500 | 2.315.900 | 0 | 3.505.700 | 1.168.900 | 60.300 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 110.000- | 124.340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.436.808- | 13.655.860- | 9.892.400- | 2.483.240- | 8.733.600- | 5.268.600- | 1.861.700- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 673.573- | 1.028.300- | 459.100- | 0 | 54.000- | 54.000- | 14.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.501.309- | 620.000- | 2.600.000- | 0 | 3.250.000- | 1.430.000- | 1.000.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.732.486- | 15.428.500- | 12.951.500- | 2.483.240- | 12.037.600- | 6.752.600- | 2.875.700- |

Gesamtfinanzhaushalt 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.582.900- | 11.813.000- | 10.635.600- | 2.483.240- | 8.531.900- | 5.583.700- | 2.815.400- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.989.240- | 11.986.655- | 7.296.553- | 2.483.240- | 5.798.580- | 3.475.088- | 1.766.079- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 115.000 | 3.382.184 | 0 | 0 | 6.823.777 | 4.755.454 | 3.214.042 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 939.618- | 972.610- | 998.503- | 0 | 1.025.197- | 1.280.366- | 1.447.963- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 824.618- | 2.409.574 | 998.503- | 0 | 5.798.580 | 3.475.088 | 1.766.079 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.813.858- | 9.577.081- | 8.295.056- | 2.483.240- | 0 | 0 | 0 |