

Gesamtfinanzplan**Haushaltsjahr** 2023**Filter**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0000	Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.543,86	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	11.835.785,18	8.841.300,00	8.145.400,00	11.426.300,00	11.143.000,00	11.499.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	429.671,12	467.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.291.870,27	6.423.400,00	7.178.700,00	7.356.000,00	7.407.200,00	7.458.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	1.358.164,84	769.400,00	495.300,00	494.400,00	442.900,00	441.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	1.954.124,71	1.260.600,00	1.446.700,00	1.447.700,00	1.451.700,00	1.451.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.724,01	98.000,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797.149,48	781.000,00	894.500,00	862.200,00	862.200,00	862.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.533.033,47	42.368.800,00	43.887.100,00	48.340.800,00	48.839.300,00	49.930.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-11.118.565,87	-11.629.000,00	-11.931.700,00	-12.489.200,00	-13.074.400,00	-13.688.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-12.273.385,45	-13.857.375,91	-16.760.600,00	-15.988.700,00	-15.961.700,00	-16.053.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.090,92	-3.100,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.600,00
1500	15. Transferauszahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-11.879.906,13	-12.531.863,41	-13.703.100,00	-13.520.900,00	-13.938.100,00	-14.303.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.870.950,59	-2.752.005,74	-2.924.600,00	-2.901.300,00	-2.907.400,00	-2.933.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.151.898,96	-40.773.345,06	-45.331.200,00	-44.910.800,00	-45.892.200,00	-46.990.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381.134,51	1.595.454,94	-1.444.100,00	3.430.000,00	2.947.100,00	2.940.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.927,59	2.824.200,00	2.577.500,00	2.357.500,00	1.677.500,00	512.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	931.742,54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.667.542,92	3.150.000,00	2.385.000,00	1.600.000,00	900.000,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	228.134,27	188.400,00	139.400,00	130.100,00	124.400,00	116.400,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.473.347,32	6.182.600,00	5.101.900,00	4.087.600,00	2.701.900,00	628.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.387,49	-1.050.000,00	-600.000,00	-420.000,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
2600	26. Baumaßnahmen	-3.579.236,77	-8.478.348,54	-9.189.000,00	-9.610.000,00	-8.296.000,00	-2.760.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-579.509,20	-2.231.406,58	-1.500.500,00	-788.800,00	-802.800,00	-302.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11,24	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-77.632,91	-760.120,00	-562.000,00	-721.600,00	-897.000,00	-412.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.354.777,61	-12.533.875,12	-11.865.500,00	-11.554.400,00	-10.009.800,00	-3.488.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881.430,29	-6.351.275,12	-6.763.600,00	-7.466.800,00	-7.307.900,00	-2.859.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	7.499.704,22	-4.755.820,18	-8.207.700,00	-4.036.800,00	-4.360.800,00	80.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	5.100.000,00	600.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-620.930,81	-572.600,00	-502.800,00	-577.500,00	-719.100,00	-744.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.930,81	-572.600,00	-502.800,00	3.122.500,00	4.380.900,00	-144.100,00
3700	37. Finanzmittelveränderungen	6.878.773,41	-5.328.420,18	-8.710.500,00	-914.300,00	20.100,00	-63.700,00