

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.302.466	10.484.500	10.705.000	0	10.445.000	10.445.000	10.445.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.130	1.279.000	1.324.800	0	1.203.100	1.153.100	1.153.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.994	1.204.570	1.222.730	0	1.222.730	1.222.480	1.222.480
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.731	445.735	396.685	0	399.285	399.385	399.485
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.211	48.340	52.040	0	58.320	58.320	47.820
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.965	2.110.000	2.112.000	0	162.000	162.000	162.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.553	1.800	151.500	0	1.500	1.500	1.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.977.049	15.573.945	15.964.755	0	13.491.935	13.441.785	13.431.385
9 - Personalauszahlungen	2.137.029	2.420.080	2.426.000	0	2.508.872	2.567.313	2.627.216
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.742	3.277.870	5.787.867	0	3.535.850	2.925.787	2.979.500
12 - Transferauszahlungen	6.331.067	7.933.000	7.917.672	0	10.359.172	7.163.172	7.163.172
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.368	709.781	691.302	0	580.927	498.190	480.509
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.509	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.572.715	14.345.731	16.823.841	0	16.985.821	13.155.462	13.251.397
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.404.334	1.228.214	-859.086	0	-3.493.886	286.323	179.988
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.091	473.300	294.000	0	77.000	77.000	77.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.478	74.500	89.000	0	89.000	89.000	162.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	856	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	505.425	547.800	383.000	0	166.000	166.000	239.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	130.000	1.181.000	0	1.111.000	11.000	11.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.662.315	1.805.500	1.464.000	0	7.217.000	9.288.000	6.078.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	320.716	723.200	814.000	900.000	590.300	415.300	140.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.625	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.007.655	2.658.700	3.459.000	900.000	8.918.300	9.714.300	6.229.300
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.502.230	-2.110.900	-3.076.000	-900.000	-8.752.300	-9.548.300	-5.990.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.902.104	-882.686	-3.935.086	-900.000	-12.246.186	-9.261.977	-5.810.312
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	49.775	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	49.775	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-49.775	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.852.329	-882.686	-3.935.086	-900.000	-12.246.186	-9.261.977	-5.810.312
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.045.278	20.688.490	31.700.000	0	27.764.914	15.518.728	6.256.751
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	20.897.607	19.805.804	27.764.914	-900.000	15.518.728	6.256.751	446.439
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	20.897.607	19.805.804	27.764.914	-900.000	15.518.728	6.256.751	446.439
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0