

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	141.784.851	143.565.250	150.474.600	153.280.690	163.426.130	172.573.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.416.635	115.197.395	122.468.205	123.830.620	139.421.180	144.601.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.297.596	14.754.590	14.938.360	15.958.600	16.437.400	16.930.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735.512	7.691.300	8.712.740	8.974.100	9.243.300	9.520.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131.842	14.927.860	15.590.390	16.058.100	16.539.800	17.036.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.600	324.330	322.280	416.320	416.646	416.979
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.664.777	8.905.980	9.113.560	10.087.700	10.246.000	10.409.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.364.814	305.366.705	321.620.135	328.606.130	355.730.456	371.488.139
10	-	Personalauszahlungen	-87.355.031	-91.332.792	-96.099.550	-98.087.800	-102.081.400	-106.194.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-3.148.600	-3.192.800	-3.288.600	-3.387.300	-3.488.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.542.769	-51.277.960	-57.132.470	-57.652.400	-58.805.400	-59.981.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-634.067	-827.280	-520.000	-580.000	-630.000	-680.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.417.011	-126.616.201	-137.202.591	-152.047.220	-152.405.180	-158.417.840
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.533.971	-25.397.037	-22.255.132	-22.133.900	-22.385.200	-22.639.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.482.849	-298.599.871	-316.402.544	-333.789.920	-339.694.480	-351.402.240
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	25.881.965	6.766.834	5.217.591	-5.183.790	16.035.976	20.085.899
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.770.928	18.365.350	24.260.390	16.572.760	11.326.050	5.715.480
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	217.200	4.860.120	2.189.280	663.270	3.286.000	1.134.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.378.805	17.354.120	12.618.520	17.312.090	17.411.710	33.984.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	196.925	78.000	80.000	78.000	128.000	328.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198.011	0	68.000	140.800	25.000	262.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.761.869	40.657.590	39.216.190	34.766.920	32.176.760	41.423.480
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.780	-6.062.000	-8.673.150	-2.275.000	-5.820.000	-7.230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.653.267	-76.062.110	-92.610.260	-80.043.320	-58.709.820	-34.532.370
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.473.653	-4.022.130	-2.350.640	-1.647.000	-1.251.000	-664.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.250	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.471.853	-2.337.230	-4.551.030	-6.637.500	-247.500	-147.500

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.229	-166.220	-215.900	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.239.033	-93.649.690	-114.400.980	-96.602.820	-71.028.320	-42.573.870
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.477.164	-52.992.100	-75.184.790	-61.835.900	-38.851.560	-1.150.390
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.595.199	-46.225.266	-69.967.199	-67.019.690	-22.815.584	18.935.509
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.827.508	0	20.000.000	73.000.000	32.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.268.596	-5.315.000	-8.347.470	-6.803.400	-8.911.100	-18.726.100
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.441.088	-5.315.000	11.652.530	66.196.600	23.088.900	-18.726.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.036.287	-51.540.266	-58.314.669	-823.090	273.316	209.409
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	79.257.232	69.429.837	68.660.995	10.346.326	9.523.236	9.796.552