

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	56.429.640	57.179.450	58.374.100	61.127.400	63.288.700	65.086.000
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.062.520	19.178.700	23.247.150	18.430.450	16.264.050	16.347.100
030	+ Sonstige	0	0	0	0	0	0
040	Transfereinzahlungen						
	+ Öffentlich-rechtliche	5.959.915	6.385.600	6.379.600	6.386.100	6.386.100	6.386.600
050	Leistungsentgelte						
	+ Privatrechtliche	1.914.750	2.347.700	2.531.150	2.583.100	2.592.550	2.594.100
060	Leistungsentgelte						
	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	856.465	662.350	899.650	826.200	773.700	804.150
070	+ Sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.507.440	1.512.350	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	541.681	549.450	112.450	88.950	88.950	88.950
090	= Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 010-080)	89.272.411	87.815.600	93.068.200	90.966.300	90.918.150	92.831.000
100	- Personalauszahlungen	-23.929.742	-25.820.800	-26.830.850	-27.800.500	-28.311.850	-28.858.150
110	- Versorgungsauszahlungen	-171.986	-159.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.348.578	-16.433.550	-18.761.800	-16.348.550	-15.761.300	-15.317.500
130	- Transferauszahlungen	-37.299.667	-38.302.150	-41.828.750	-42.607.200	-40.971.200	-41.319.300
140	- Sonst. Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.503.077	-2.766.800	-2.996.900	-2.877.400	-2.824.850	-2.981.650
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-10.268	-214.000	-848.300	-1.823.000	-2.432.700	-3.132.450
160	= Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 100-150)	-75.263.318	-83.696.800	-91.449.900	-91.639.950	-90.485.200	-91.792.350
170	= Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit (Saldo 090 u. 160)	14.009.093	4.118.800	1.618.300	-673.650	432.950	1.038.650
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	2.322.854	11.641.100	13.524.000	7.886.050	4.541.550	3.163.100
190	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	456.782	240.000	80.000	450.000	200.000	850.000
200	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	80.562	1.500	1.501.500	5.401.500	7.751.500	10.101.500
210	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	27.580	23.200	698.700	12.200	12.200	9.700
230	= Einz. a. Investitionstätigk. (Pos. 180-220)	2.887.779	11.905.800	15.804.200	13.749.750	12.505.250	14.124.300
240	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.758.511	-4.057.000	-4.765.000	-1.800.000	-1.480.000	-1.480.000
250	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.234.356	-30.955.000	-30.142.250	-20.343.500	-20.032.000	-16.079.500
260	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.749.510	-4.223.850	-3.462.400	-1.947.000	-805.000	-1.249.000
270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
280	- Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-50.000	-3.304.500	-10.269.000	-2.769.000	-269.000
290	- Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-4.430.543	-2.553.600	-16.000	0	0	0
300	= Ausz. a. Investitionstätigk. (Pos. 240-290)	-19.172.920	-41.879.450	-41.690.150	-34.359.500	-25.086.000	-19.077.500
310	= Saldo a.	-16.285.141	-29.973.650	-25.885.950	-20.609.750	-12.580.750	-4.953.200

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
	Investitionstätigkeit (Saldo 230, 300)						
320	=	-2.276.048	-25.854.850	-24.267.650	-21.283.400	-12.147.800	-3.914.550
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo S3 und S6)						
330	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	1.351.700	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
340	+ Einz a. d. Kreditaufn. wirtsch. vglb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen a.	1.351.700	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
	Finanzierungstätigkeit (330+340)						
360	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-4.712.747	-767.500	-3.757.500	-4.836.450	-3.061.450	-4.138.050
370	- Ausz. f.d. Tilgung v.d.d. Kreditaufn. vglb. Vorg	0	0	0	0	0	0
380	= Auszahlungen a.	-4.712.747	-767.500	-3.757.500	-4.836.450	-3.061.450	-4.138.050
	Finanzierungstätigkeit (360+370)						
390	= Saldo a.	-3.361.047	15.854.850	24.267.650	21.283.400	12.147.800	3.914.550
	Finanzierungstätigkeit (350,380)						
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (320,390)	-5.637.096	-10.000.000	0	0	0	0
410	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
420	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ	22.626.061	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827
430	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
440	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsres.	22.626.061	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827	-65.453.827
600	**Finanzrechnung**	0	0	0	0	0	0
610	+ Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
620	- Auszahlungen f. d. Bildung v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a. d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. a. d. Aufnahme v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
650	- Ausz. f. d. Tilgung v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/dlfd. Posten	503.463	8.125.150	8.351.200	8.233.600	8.116.300	8.080.450
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/dlfd. Posten	-434.450	-5.145.350	-5.241.700	-5.215.900	-5.178.500	-5.203.650
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen VorgängenVorgängen (Saldo S12* bis Zeile 33*)	69.013	2.979.800	3.109.500	3.017.700	2.937.800	2.876.800
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ.=Liquide Mittel(Saldo S11*, S13* und Zeile 34*)	22.963.417	-45.211.377	-42.101.877	-39.084.177	-36.146.377	-33.269.577
710	+ Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsres. am Ende des HHJHaushaltsjahres (S14* und Zeile 35*)	-5.568.083	-7.020.200	3.109.500	3.017.700	2.937.800	2.876.800
800	Verpflichtungsermächtigungen f. Folgejahre	-5.568.083	-7.020.200	3.109.500	3.017.700	2.937.800	2.876.800