

# Gesamtfinanzhaushalt 2023

# Gesamtfinanzhaushalt 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.469.385	27.145.000	29.781.600	0	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675.605	13.022.518	9.651.286	0	7.494.588	12.282.988	11.748.688
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.945	7.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070.716	2.332.300	2.741.300	0	3.061.300	3.088.300	2.686.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.154	743.300	760.100	0	680.250	680.250	679.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.117	317.300	277.330	0	300.130	283.330	281.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.549	81.800	61.750	0	59.200	58.700	58.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	895.172	6.829.647	733.220	0	733.200	733.200	733.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.304.642</b>	<b>50.479.365</b>	<b>44.015.086</b>	<b>0</b>	<b>43.611.868</b>	<b>49.876.968</b>	<b>50.207.968</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.117.188	-10.080.570	-11.013.078	0	-11.200.378	-11.200.378	-11.200.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.076	-8.354.868	-8.459.595	0	-7.808.215	-7.924.165	-6.780.995
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.519	-60.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.565.781	-17.814.800	-20.650.253	0	-24.668.300	-19.802.400	-19.715.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.812.170	-4.746.537	-2.062.070	0	-1.960.370	-1.859.200	-1.770.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.297.735</b>	<b>-41.057.375</b>	<b>-42.205.796</b>	<b>0</b>	<b>-45.658.063</b>	<b>-40.806.943</b>	<b>-39.488.863</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.006.908</b>	<b>9.421.990</b>	<b>1.809.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.195</b>	<b>9.070.025</b>	<b>10.719.105</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.895.425	5.240.687	3.543.000	0	1.042.000	968.000	1.020.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.633.495	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.171.100	12.310.000	17.200.000	0	2.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	554.213	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463.383</b>	<b>17.633.687</b>	<b>20.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.755.000</b>	<b>981.000</b>	<b>1.033.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.432.158	-7.629.958	-3.331.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172.137	-18.987.512	-18.785.256	-6.247.000	-10.929.500	-9.067.000	-4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.505	-935.700	-1.377.300	-1.300.000	-799.900	-1.085.900	-427.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.070	-1.974.874	-774.983	-147.000	-566.333	-322.833	-69.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-33.000	-59.500	0	-29.500	-24.500	-24.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.702.871</b>	<b>-29.561.044</b>	<b>-24.328.039</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-13.326.233</b>	<b>-11.501.233</b>	<b>-6.212.900</b>

# Gesamtfinanzhaushalt 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
						1	2	3
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.239.488	-11.927.357	-3.572.039	-7.694.000	-9.571.233	-10.520.233	-5.179.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-4.232.580	-2.505.367	-1.762.749	-7.694.000	-11.617.428	-1.450.208	5.539.205
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.728.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-50.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.678.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.232.580	172.633	-1.762.749	-7.694.000	-11.617.428	-1.450.208	5.539.205

## Erläuterungen

1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Erträge		44.968.286 €
./.. Auflösung FAG-Umlage	-	0 €
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-	894.300 €
./.. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	63.900 €
./.. Auflösung Bestattungsgebühren	-	205.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	210.000 €
	=	44.015.086 €

2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen		46.590.716 €
./.. Zuführung Rücklage Stiftung	-	10.000 €
./.. Abschreibungen	-	4.204.920 €
./.. Deckungsreserve	-	170.000 €
	=	42.205.796 €