

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.166.220,14	131.166.000	128.934.000	133.074.000	138.792.000	143.638.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.985.157,84	78.393.900	115.397.400	114.990.100	114.463.700	114.050.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.908.873,06	51.397.600	53.752.100	53.752.100	53.752.100	53.752.100
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.120.729,95	7.855.400	8.553.500	8.688.500	8.718.500	8.718.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712.566,26	2.967.400	3.155.000	3.157.200	3.157.200	3.157.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368.205,85	5.184.500	5.532.600	5.562.500	5.573.400	5.598.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.251.612,69	7.646.700	8.477.900	7.362.900	7.367.900	7.377.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.513.365,79	284.611.500	323.802.500	326.587.300	331.824.800	336.292.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.472.214,40	76.659.100	82.773.200	84.926.000	86.502.800	88.167.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.574.855,86	44.344.400	57.149.400	53.875.200	53.873.300	54.732.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.248.640,85	34.862.000	34.583.400	34.777.900	35.074.900	35.270.900
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	103.551.549,28	105.346.100	108.410.200	108.410.200	108.410.200	108.410.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.126.070,99	15.202.500	15.897.600	15.267.800	14.839.600	14.518.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.973.331,38	276.414.100	298.813.800	297.257.100	298.700.800	301.099.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.034,41	8.197.400	24.988.700	29.330.200	33.124.000	35.192.700
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	709.858,30	591.300	387.800	385.600	383.300	381.100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.659.066,04	5.776.500	8.130.400	9.600.200	11.297.000	14.472.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.949.207,74	-5.185.200	-7.742.600	-9.214.600	-10.913.700	-14.091.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.590.826,67	3.012.200	17.246.100	20.115.600	22.210.300	21.101.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.590.826,67	3.012.200	17.246.100	20.115.600	22.210.300	21.101.500

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.435.615,68	13.845.800	11.321.700	8.094.500	3.585.700	2.537.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.202,80	0	0	2.687.200	2.796.400	3.348.700
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	401.909,37	77.700	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085.727,85	13.923.500	11.331.700	10.791.700	6.392.100	5.895.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.365,51	2.040.400	3.067.100	2.183.800	922.800	60.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.396.819,43	44.140.900	52.723.600	58.743.700	35.081.700	13.176.700
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.375,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.786.560,14	46.181.300	55.790.700	60.927.500	36.004.500	13.236.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.700.832,29	-32.257.800	-44.459.000	-50.135.800	-29.612.400	-7.340.800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.110.005,62	-29.245.600	-27.212.900	-30.020.200	-7.402.100	13.760.700
Finanzierungstätigkeit							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	18.000.000,00	32.257.800	44.459.000	50.135.800	29.612.400	7.340.800
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.300.763,80	8.732.500	9.187.800	10.415.400	11.298.200	11.655.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.699.236,20	23.525.300	35.271.200	39.720.400	18.314.200	-4.314.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.615.693,67	5.720.300	-8.058.300	-9.700.200	-10.912.100	-9.446.500
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.083.542,53	29.245.600	27.212.900	30.020.200	7.402.100	-13.760.700
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.849.150,88	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.932.693,41	29.245.600	27.212.900	30.020.200	7.402.100	-13.760.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.849.150,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.709.937,13	-5.720.300	8.058.300	9.700.200	10.912.100	9.446.500