Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.537,01	7.175.000	7.128.800	7.036.700	7.019.800	6.971.100
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.977,93	353.000	149.900	59.100	43.900	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	21.000	12.000	11.500	11.500	11.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	447.638,39	428.200	434.800	434.100	432.400	427.600
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	795,00	1.000	600	600	600	600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.638,07	2.900	4.300	4.200	4.200	4.200
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.132,00	5.250.200	5.414.500	5.414.500	5.414.500	5.414.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.202,50	418.000	398.900	398.900	328.900	328.900
631100 Verwaltungsgebühren	121.884,01	89.300	108.700	108.700	108.700	108.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.318,49	328.700	290.200	290.200	220.200	220.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.278,05	333.900	306.300	308.900	305.500	305.700
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	40,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.351,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,84	1.200	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	23.561,77	21.300	30.600	29.500	29.500	29.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.069,05	22.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	597.970,22	280.700	259.700	263.400	260.000	260.200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.446,53	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	846,50	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.994,13	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + sonstige Einzahlungen	18.554,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656100 Bußgelder	10.184,79	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
656200 Säumniszuschläge	8.393,15	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,94	100	100	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913.571,56	7.938.900	7.849.000	7.759.500	7.669.200	7.620.700
09 Personalauszahlungen	4.438.408,25	4.776.500	5.107.400	5.222.700	5.326.300	5.434.000
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	722.125,86	658.500	614.500	627.000	639.400	654.800
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.477.885,84	2.731.700	2.983.900	3.043.400	3.104.500	3.166.600

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	27.226,70	24.000	25.800	25.100	25.200	25.200
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	632.821,59	696.500	751.000	781.400	796.200	811.400
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	93.845,66	110.300	119.700	121.700	124.600	127.000
702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	138,18	0	200	200	200	200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	474.789,14	547.400	596.900	608.800	621.100	633.600
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	5.667,63	4.000	9.500	9.200	9.200	9.300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.907,65	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.021.068,17	1.517.400	1.523.900	1.395.300	1.380.600	1.330.300
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	91.205,69	203.500	170.700	96.200	94.700	96.200
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.391,91	236.000	116.200	81.200	66.300	15.500
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	103.788,14	133.400	136.400	136.400	136.400	136.400
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	32.665,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	379.011,29	442.400	566.400	566.400	566.400	566.400
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	83.322,84	64.600	83.300	82.800	82.800	82.800
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	19.782,76	30.500	34.800	23.800	23.800	23.800
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	117.948,51	129.300	126.800	126.900	126.900	126.900
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	62.409,71	107.300	103.800	95.100	95.300	93.300
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	41.164,45	56.100	57.000	58.000	59.500	60.500
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	2.048,58	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	67.328,64	75.400	87.200	87.200	87.200	87.200
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	150.323,89	131.700	136.700	136.700	136.700	136.700
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	107.011,26	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	32.048,06	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	11.264,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	700	700	700	700	700
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	2.028.913,56	1.704.500	1.940.300	1.906.300	1.902.500	1.913.700
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	81.622,36	100.000	105.000	106.800	106.000	109.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.437,98	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	162.524,90	253.200	215.500	177.200	171.700	177.400
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.704,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	8.176,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	178.466,84	240.500	210.500	211.500	212.500	213.500
745600 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.159,03	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.533.396,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	28,20	100	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967,71	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.687,38	8.136.100	8.712.500	8.664.900	8.749.700	8.818.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	272.884,18	-197.200	-863.500	-905.400	-1.080.500	-1.197.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	138.462,94	193.600	77.300	77.300	77.300	77.300
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	44.480,91	128.600	0	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	64.918,24	65.000	77.300	77.300	77.300	77.300
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	940,00	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	28.123,79	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	22.062,00	70.000	48.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	70.000	48.000	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	22.062,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.524,94	263.600	125.300	77.300	77.300	77.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	620.179,67	782.600	460.500	987.900	87.900	87.900
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.785,50	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	228.062,98	438.800	187.500	935.500	35.500	35.500

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	56.024,60	39.000	61.700	52.400	52.400	52.400
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.471,81	199.800	161.300	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.834,78	100.000	50.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.179,67	782.600	460.500	987.900	87.900	87.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-459.654,73	-519.000	-335.200	-910.600	-10.600	-10.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-186.770,55	-716.200	-1.198.700	-1.816.000	-1.091.100	-1.208.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	464.200	335.100	900.000	0	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	464.200	335.100	900.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.411,85	286.700	236.400	252.200	240.500	241.700
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	232.411,85	286.700	236.400	252.200	240.500	241.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.411,85	177.500	98.700	647.800	-240.500	-241.700
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-419.182,40	-538.700	-1.100.000	-1.168.200	-1.331.600	-1.449.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	798.763,95	538.700	300.000	-800.000	-1.958.200	-3.279.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	379.581,55	0	-800.000	-1.968.200	-3.289.800	-4.729.500

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

0,00 0 0 0 0 0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0