

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.128.619.000	-1.062.490.000	-1.095.992.372	-1.183.062.000	-1.247.162.000	-1.293.436.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.944.466	-561.163.255	-598.703.543	-618.549.553	-640.736.850	-661.823.145
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.813.998	-6.879.373	-7.473.072	-6.950.278	-7.089.284	-7.228.289
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-90.609.595	-87.290.302	-71.748.403	-92.874.835	-95.196.706	-97.518.577
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.393.347	-42.608.515	-35.633.993	-45.503.181	-46.640.761	-47.778.341
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.407.885	-275.333.749	-321.539.310	-331.623.300	-338.722.297	-345.821.293
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-95.392.852	-54.354.254	-68.696.945	-52.587.458	-53.811.930	-55.036.402
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-848.536	-920.800	-1.694.050	-811.013	-781.625	-752.638
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	-2.269.029.679	-2.091.040.247	-2.201.481.687	-2.331.961.618	-2.430.141.452	-2.509.394.685
9 - Personalauszahlungen	601.323.092	577.019.577	545.352.043	611.735.774	618.224.733	624.589.695
10 - Versorgungsauszahlungen	127.470.000	125.031.000	123.063.874	131.039.160	134.708.257	138.377.354
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung	329.930.947	313.454.204	293.226.839	345.357.292	347.213.943	346.590.674
12 - Transferauszahlungen	983.025.920	882.325.817	896.999.430	1.008.863.089	1.028.395.871	1.056.978.653
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	106.999.524	103.358.244	165.434.282	119.586.702	122.591.828	125.560.235
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.885.341	28.732.590	29.331.362	44.875.149	52.787.403	58.324.657
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	2.175.634.823	2.029.921.432	2.053.407.831	2.261.457.167	2.303.922.034	2.350.421.267
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	-93.394.856	-61.118.816	-148.073.857	-70.504.451	-126.219.418	-158.973.418
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-136.618.000	-117.212.000	-61.154.402	-212.355.000	-249.302.000	-175.246.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.344.000	-5.113.000	-22.048.985	-2.634.000	-2.633.000	-2.342.000
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-10.500.000	-8.000.000	-30.138.555	-10.767.000	-11.090.000	-8.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.235.000	-5.374.000	-5.856.458	-2.350.000	-1.665.000	-2.435.000
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-2.150.000	-2.315.000	-2.119.164	-2.021.000	-1.928.000	-1.858.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	-155.847.000	-138.014.000	-121.317.564	-230.127.000	-266.618.000	-189.881.000
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	52.710.000	29.815.000	18.850.503	17.752.000	17.727.000	17.877.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	273.567.458	288.338.000	186.395.321	482.234.200	582.408.500	396.041.700
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	23.599.542	29.212.000	18.322.136	47.521.000	15.985.000	13.993.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	51.908.700	73.535.600	72.634.573	50.000.000	60.000.000	5.892.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	26.321.000	23.574.650	19.946.252	23.456.000	15.845.000	4.854.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	681.000	1.020.000	300.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	428.787.700	445.495.250	316.448.785	621.763.200	692.765.500	439.457.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	272.940.700	307.481.250	195.131.221	391.636.200	426.147.500	249.576.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6)	179.545.844	246.362.434	47.057.364	321.131.749	299.928.082	90.603.282
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-260.000.000	-263.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-305.000.000	-230.000.000
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.						
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	-260.000.000	-263.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-305.000.000	-230.000.000
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	74.864.300	74.419.700	90.612.728	83.850.000	92.700.000	101.200.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	4.989.000	18.099.000	9.991.060	21.516.000	22.594.000	30.977.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	79.853.300	92.518.700	100.603.789	105.366.000	115.294.000	132.177.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	-180.146.700	-170.481.300	603.789	-194.634.000	-189.706.000	-97.823.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	-600.856	75.881.134	47.661.153	126.497.749	110.222.082	-7.219.718
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-250.000.000	-376.831.161	-397.553.174	-250.600.856	-124.103.107	-13.881.025
28a +/- Saldo durchlaufende Posten			-9646540,68			
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a)	-250.600.856	-300.950.027	-359.538.562	-124.103.107	-13.881.025	-21.100.742
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.						
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29)	-250.600.856	-300.950.027	-359.538.562	-124.103.107	-13.881.025	-21.100.742

Aus systematischen und rechnerischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich