

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859.631,57	19.690.800	21.994.150	21.048.050	20.991.700	20.941.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.588,32	1.990.250	1.629.100	2.204.350	2.322.700	2.276.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.793,53	783.200	1.009.750	979.450	999.450	999.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.379,85	624.100	490.100	295.500	295.500	295.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.558,06	496.500	510.950	505.950	495.950	495.950
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.769.894,60	34.978.000	37.752.950	37.152.200	37.224.200	37.127.600
11.	– Personalaufwendungen	10.582.419,30	11.534.650	12.647.050	12.526.550	12.698.900	12.850.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	-37.704,80	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.499,51	6.930.300	8.945.500	7.639.250	6.835.900	6.824.750
14.	– Abschreibungen	-200.100,97	3.341.100	3.908.900	3.908.900	3.908.900	3.908.900
15.	– Transferaufwendungen	12.750.445,58	12.699.250	13.846.400	13.859.400	13.842.400	13.860.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.917,87	1.394.150	1.442.850	1.147.650	1.072.450	1.037.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.619.476,49	35.899.450	40.790.700	39.081.750	38.358.550	38.482.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.150.418,11	-921.450	-3.037.750	-1.929.550	-1.134.350	-1.354.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.519,19	1.076.000	26.200	26.200	26.200	26.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.932,60	145.000	156.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	101.586,59	931.000	-129.800	-98.800	-88.800	-73.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.252.004,70	9.550	-3.167.550	-2.028.350	-1.223.150	-1.428.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	275.972,13	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	16.134,76	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	259.837,37	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	4.511.842,07	9.550	-3.167.550	-2.028.350	-1.223.150	-1.428.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.911.018,64	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.794.047,40	17.355.750	19.259.100	18.409.600	18.409.600	18.409.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.073,38	1.809.050	1.433.450	2.008.700	2.127.050	2.080.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.473,47	758.200	1.040.400	999.450	1.019.450	1.019.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.183,01	624.100	490.100	295.500	295.500	295.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.427.126,43	446.500	510.950	505.950	495.950	495.950
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.280,23	1.876.000	26.200	26.200	26.200	26.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.202,56	34.262.750	34.879.100	34.364.300	34.492.650	34.446.050
10.	– Personalauszahlungen	10.703.713,96	11.534.650	12.647.050	12.526.550	12.698.900	12.850.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.775,52	6.917.900	8.945.500	7.639.250	6.835.900	6.824.750
13.	– Transferauszahlungen	12.703.572,65	12.512.200	13.846.400	13.859.400	13.842.400	13.860.400
14.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.276.161,21	1.539.150	1.598.850	1.272.650	1.187.450	1.137.650
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.059.223,34	32.503.900	37.037.800	35.297.850	34.564.650	34.673.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.729.979,22	1.758.850	-2.158.700	-933.550	-72.000	-227.550
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.401.155,83	9.945.700	5.664.500	7.758.400	9.646.800	4.136.100
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.737,37	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-881,12	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914.374,33	10.210.700	5.789.500	7.973.400	9.826.800	4.769.100
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.903.193,65	12.773.500	4.742.600	13.380.000	13.915.000	3.885.000
26.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.664.718,06	684.000	1.260.000	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	117.000	74.600	35.000	35.000	25.000
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.409,11	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	385.668,96	1.166.100	819.250	606.800	1.606.300	634.900
31.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.361,71	2.979.250	3.809.700	872.000	1.867.500	3.017.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.035.906,91	17.844.850	10.766.150	14.953.800	17.483.800	7.622.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-8.121.532,58	-7.634.150	-4.976.650	-6.980.400	-7.657.000	-2.853.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-4.391.553,36	-5.875.300	-7.135.350	-7.913.950	-7.729.000	-3.080.850
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.200.000	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.200.000	0	0	0	0
38.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	829.797,58	1.029.800	1.029.800	1.049.600	1.049.600	1.049.600
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.797,58	1.029.800	1.029.800	1.049.600	1.049.600	1.049.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-829.797,58	4.170.200	-1.029.800	-1.049.600	-1.049.600	-1.049.600
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-5.221.350,94	-1.705.100	-8.165.150	-8.963.550	-8.778.600	-4.130.450

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.728.850	3.167.100	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	-5.221.350,94	23.750	-4.998.050	-8.963.550	-8.778.600	-4.130.450