

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.917,93	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.529.750,95	11.082.800	11.931.700	11.959.500	12.006.500	12.053.500
3.	Sonstige Transfererträge	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.515,69	1.505.900	1.640.700	1.635.700	1.662.300	1.660.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.154,12	1.602.300	1.742.000	1.749.000	1.754.000	1.764.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.916,23	1.388.900	1.393.200	1.410.700	1.396.200	1.394.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451.977,07	483.500	505.200	471.200	472.200	472.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	2.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	26.506.879,43	26.951.400	28.507.800	28.553.100	28.665.200	28.775.200
11.	Personalaufwendungen	11.037.580,26	12.046.000	12.835.200	12.892.900	13.005.800	13.137.800
12.	Versorgungsaufwendungen	333.396,83	4.500	5.600	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.712,81	6.191.300	6.852.700	6.277.700	6.179.200	6.174.800
14.	Abschreibungen	2.805.572,95	2.636.200	2.760.400	2.777.000	2.784.100	2.783.600
15.	Transferaufwendungen	5.642.291,89	5.517.500	6.075.300	6.108.000	6.138.000	6.143.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.459,90	1.243.100	1.331.000	1.281.900	1.268.700	1.243.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.729.014,64	27.638.600	29.860.200	29.347.500	29.385.800	29.493.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.135,21	-687.200	-1.352.400	-794.400	-720.600	-717.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.994,94	116.500	131.500	131.500	131.500	131.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.795,84	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
21.	= Finanzergebnis	100.199,10	88.000	-10.000	-6.000	-2.000	2.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-121.936,11	-599.200	-1.362.400	-800.400	-722.600	-715.800
23.	Außerordentliche Erträge	536,56	2.295.000	970.000			
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	924,32	330.000	145.000			
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-387,76	1.965.000	825.000			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-122.323,87	1.365.800	-537.400	-800.400	-722.600	-715.800

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.958.150,50	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791.318,44	10.351.000	11.190.000	11.212.800	11.259.800	11.306.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	30.741,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.315,51	1.264.300	1.385.700	1.380.700	1.407.300	1.403.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.498,67	1.602.300	1.742.000	1.749.000	1.754.000	1.764.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.503,25	1.388.900	1.393.200	1.410.700	1.396.200	1.394.200
7.	Sonstige Einzahlungen	328.015,81	356.800	360.300	361.300	362.300	362.300
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.161,43	116.500	131.500	131.500	131.500	131.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.374.705,05	25.967.800	27.497.700	27.573.000	27.685.100	27.793.600
10.	Personalauszahlungen	11.310.435,63	12.068.000	12.825.500	12.923.300	13.019.500	13.134.700
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.566,97	6.191.300	6.852.700	6.277.700	6.179.200	6.174.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.905,62	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
14.	Transferauszahlungen	5.635.298,37	5.517.500	6.075.300	6.108.000	6.138.000	6.143.000
15.	Sonstige Auszahlungen	1.036.467,40	1.290.100	1.330.500	1.281.400	1.268.200	1.240.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.686.673,99	25.095.400	27.225.500	26.727.900	26.738.400	26.822.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.688.031,06	872.400	272.200	845.100	946.700	970.800
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.553,14	1.716.300	1.581.000	2.029.200	1.797.500	1.342.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	153.985,29	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,90	2.295.000	970.000			
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		35.000			
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.558,33	4.046.300	2.686.000	2.548.200	2.157.500	1.612.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082.732,03	3.124.500	6.762.500	4.069.000	2.632.000	2.659.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.527,03	9.400	6.000			
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.588,90	5.800	35.700	36.300	10.000	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.879,10	158.200	44.500	18.000	18.000	18.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583.789,52	1.292.900	475.500	179.500	192.300	190.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.516,58	4.640.800	7.374.200	4.352.800	2.902.300	2.917.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-2.726.958,25	-594.500	-4.688.200	-1.804.600	-744.800	-1.304.500
35	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-1.038.927,19	277.900	-4.416.000	-959.500	201.900	-333.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			5.500.000			
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.500.000			
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	380.000	354.500	270.000	250.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	380.000	354.500	270.000	250.000
42	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-130.000	5.120.000	-354.500	-270.000	-250.000
43	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						
46	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	-1.168.927,19	147.900	704.000	-1.314.000	-68.100	-583.700
47	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.664.476,87	5.495.500	5.643.400	1.847.400	533.400	465.300
47 a.	<i>./. Haushaltsreste aus Vorjahren</i>			-4.500.000			
47 b.	<i>./. vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr</i>						
48	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	5.495.549,68	5.643.400	1.847.400	533.400	465.300	-118.400