

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.048.399	800.000	800.000	824.000	848.720	874.182
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.509.648	230.384.766	234.020.846	239.786.444	250.455.917	256.602.726
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.856.485	3.070.495	3.437.396	3.082.218	3.046.671	3.024.151
040	+ Sonstige Transfererträge	10.183.563	9.384.342	7.475.000	7.764.200	8.065.514	8.379.493
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.671	1.102.200	1.471.300	1.495.400	1.524.660	1.547.211
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.284.243	2.367.770	2.750.470	2.764.130	2.727.415	3.099.355
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.323.073	27.725.643	34.690.822	35.324.572	36.192.093	36.939.801
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.596.380	4.610.610	5.753.020	5.728.020	5.698.020	5.673.020
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	10.560	45.000	35.000	35.700	36.414	37.142
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312.583	2.694.429	2.808.321	2.806.556	2.805.505	2.803.028
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	283.327.605	282.185.255	293.242.175	299.611.240	311.400.929	318.980.109
120	- Personalaufwendungen	-60.520.618	-62.474.701	-67.981.623	-69.078.685	-70.308.252	-71.614.830
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.413.049	-27.750.311	-27.473.740	-26.999.166	-27.961.617	-28.099.499
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.010.080	-10.662.005	-10.993.935	-10.717.957	-10.677.083	-11.448.850
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-82.362	-100.100	-100	-100	-100	-50.100
170	- Transferaufwendungen	-145.753.286	-154.279.198	-158.595.308	-164.881.312	-173.739.471	-179.719.993
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.385.488	-25.718.940	-28.197.397	-27.934.020	-28.714.406	-28.046.837
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-272.164.883	-280.985.255	-293.242.175	-299.611.240	-311.400.929	-318.980.109
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	11.162.722	1.200.000	0	0	0	0
210	+ Außerordentliche Erträge	51.727	0	0	0	0	0
220	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.262	0	0	0	0	0
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	23.465	0	0	0	0	0
250	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)	11.186.187	1.200.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.048.399	800.000	800.000	0	824.000	848.720	874.182
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.762.411	230.384.766	234.020.846	0	239.786.444	250.455.917	256.602.726
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.273.701	9.384.342	7.475.000	0	7.764.200	8.065.514	8.379.493
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.177.835	1.102.200	1.471.300	0	1.495.400	1.524.660	1.547.211
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.688	2.367.770	2.750.470	0	2.764.130	2.727.415	3.099.355
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.875.966	27.725.643	34.690.822	0	35.324.572	36.192.093	36.939.801
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.643.798	4.610.610	5.753.020	0	5.728.020	5.698.020	5.673.020
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.946.174	2.592.500	2.740.600	0	2.740.600	2.740.600	2.740.600
090	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080)	270.988.971	278.967.831	289.702.058	0	296.427.366	308.252.939	315.856.388
100	- Personalauszahlungen	-60.592.266	-62.549.056	-67.619.829	0	-69.034.941	-70.625.962	-71.957.387
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.659.118	-27.750.311	-27.473.740	0	-26.999.166	-27.961.617	-28.099.499
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.362	-100.100	-100	0	-100	-100	-50.100
140	- Transferauszahlungen (o. Investitionszuschüsse)	-144.674.700	-154.279.198	-158.595.380	0	-164.881.312	-173.739.471	-179.719.993
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.850.399	-25.718.940	-28.191.577	0	-27.928.200	-28.708.586	-28.041.017
160	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	-256.858.846	-270.397.605	-281.880.626	0	-288.843.719	-301.035.736	-307.867.996
170	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Ver- waltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	14.130.125	8.570.226	7.821.432	0	7.583.647	7.217.203	7.988.392
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.505	7.268.900	13.169.000	0	11.241.000	6.496.000	10.465.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.143	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3.018	5.000	5.000	0	5.000	730.000	3.005.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.936.666	7.278.900	13.194.000	0	11.251.000	7.231.000	13.475.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-479.835	-1.425.000	-2.070.000	-535.000	-1.035.000	-3.210.000	-435.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.600.327	-14.830.000	-16.275.000	-67.625.000	-29.950.000	-23.470.000	-19.345.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600.668	-2.859.310	-2.641.600	-1.090.000	-2.507.600	-2.375.300	-2.710.900
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.500.000	-20.000	-6.480.000	-2.580.000	-1.530.000	-2.370.000
280	- Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-763.079	-1.152.000	-1.565.000	-1.222.000	-1.592.000	-437.500	-500.000
290	- Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-286.528	-173.500	-631.100	0	-300.000	-300.000	-300.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-26.730.438	-22.939.810	-23.202.700	-76.952.000	-37.964.600	-31.322.800	-25.660.900

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
310	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstät. (Saldo 230 und 300)	-24.793.771	-15.660.910	-10.008.700	-76.952.000	-26.713.600	-24.091.800	-12.185.900
320	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.663.646	-7.090.684	-2.187.268	-76.952.000	-19.129.953	-16.874.597	-4.197.508
330	+ EZ aus d.Aufnahme v. Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	3.000.000
350	=Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo 330 und 340)	0	0	0	0	0	0	3.000.000
360	= Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des HHjahres (Saldo 320 350)	-10.663.646	-7.090.684	-2.187.268	-76.952.000	-19.129.953	-16.874.597	-1.197.508