

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.815.326	-23.179.100	-24.432.160	-25.347.560	-26.137.660	-26.783.260
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.751.717	-19.532.696	-19.997.424	-18.922.595	-18.494.560	-18.875.877
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.570.095	-7.541.059	-7.210.409	-7.214.736	-7.269.935	-7.357.226
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.210	-601.980	-617.200	-619.590	-623.320	-626.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.481	-293.645	-327.070	-285.170	-292.170	-274.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.278.106	-1.223.421	-1.273.873	-1.166.456	-1.167.626	-1.166.133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-63.717	-48.200	-53.000	-55.200	-48.200	-44.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.476.698	-52.421.101	-53.913.136	-53.613.307	-54.035.471	-55.129.746
11	- Personalaufwendungen	6.454.528	6.745.460	7.039.920	7.100.590	7.234.930	7.371.950
12	- Versorgungsaufwendungen	986.410	1.429.340	1.463.340	1.477.980	1.492.750	1.507.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600.352	10.528.980	11.846.415	11.552.660	10.594.070	9.587.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.375.319	5.489.788	5.317.521	5.364.536	5.369.392	5.692.569
15	- Transferaufwendungen	24.454.729	26.000.160	28.188.190	26.877.100	27.754.900	28.267.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.852	2.417.850	2.311.570	2.132.070	2.142.830	2.100.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.367.190	52.611.578	56.166.956	54.504.936	54.588.872	54.528.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.109.507	190.477	2.253.820	891.629	553.401	-601.157

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-600.428	-542.150	-562.350	-562.350	-562.350	-562.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.098	1.371.670	1.433.670	1.628.890	1.849.870	1.946.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	708.670	829.520	871.320	1.066.540	1.287.520	1.384.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.400.837	1.019.997	3.125.140	1.958.169	1.840.921	782.993
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.698.769	-1.635.900	-2.264.990	-1.235.760	-1.153.750	-324.890
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.698.769	-1.635.900	-2.264.990	-1.235.760	-1.153.750	-324.890
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.099.606	-615.903	860.150	722.409	687.171	458.103
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.099.606	-615.903	860.150	722.409	687.171	458.103
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-98.283,12					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.811,07					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-4.472,05					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.384.734	-23.179.100	-24.432.160	-25.347.560	-26.137.660	-26.783.260
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.614.772	-16.969.460	-17.490.570	-16.358.390	-16.011.240	-16.493.590
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.188.257	-6.899.990	-6.487.240	-6.881.350	-6.940.950	-7.015.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.279	-601.980	-617.200	-619.590	-623.320	-626.380
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-328.933	-293.645	-327.070	-285.170	-292.170	-274.170
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70.641	-881.920	-859.660	-822.700	-823.200	-822.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-578.632	-527.150	-547.350	-547.350	-547.350	-547.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.795.808	-49.354.245	-50.763.250	-50.864.110	-51.377.890	-52.565.300
10	- Personalauszahlungen	6.004.391	6.300.180	6.596.470	6.652.740	6.782.620	6.915.110
11	- Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	1.423.220	1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190.319	10.528.980	11.846.415	11.552.660	10.594.070	9.587.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.327.101	1.371.670	1.433.670	1.628.890	1.849.870	1.946.500
14	- Transferauszahlungen	25.307.146	26.000.160	28.188.190	26.877.100	27.754.900	28.267.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.803.899	1.901.500	2.057.550	1.878.050	1.888.810	1.846.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000.824	47.523.010	51.545.515	50.026.900	50.322.100	50.030.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	-2.794.984	-1.831.235	782.265	-837.210	-1.055.790	-2.534.970

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.613.603	-4.857.400	-5.891.900	-5.055.200	-3.673.700	-4.296.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-434.854	-74.500	-57.500	-88.500	-2.759.500	-1.562.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-74.143	-573.800	-484.500	-419.000	-1.278.000	-554.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122.600	-5.505.700	-6.433.900	-5.562.700	-7.711.200	-6.413.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	273.887	2.794.000	1.729.000	1.747.000	1.372.000	199.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961.990	2.704.000	7.778.500	7.857.000	8.786.600	5.909.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.801	1.422.900	1.916.100	1.579.600	1.477.000	495.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.832	105.100	32.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.148.853	7.026.000	11.455.700	11.198.700	11.650.700	6.619.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.026.253	1.520.300	5.021.800	5.636.000	3.939.500	205.800
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.768.731	-310.935	5.804.065	4.798.790	2.883.710	-2.329.170

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.000.000	-1.520.300	-5.021.800	-5.636.000	-3.939.500	-205.800
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	-1.000.000	-4.400.000	-1.800.000	-1.800.000	-500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.700.875	2.775.380	2.720.480	2.671.730	2.795.230	2.918.090
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.700.875	255.080	-6.701.320	-4.764.270	-2.944.270	2.212.290
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	932.144	-55.855	-897.255	34.520	-60.560	-116.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.780.360	-5.127.703	-5.183.558	-6.080.813	-6.046.293	-6.106.853
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.848.216	-5.183.558	-6.080.813	-6.046.293	-6.106.853	-6.223.733