

# Haushalt 2023

## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.144.632	55.916.200	57.711.000	60.010.000	61.920.000	63.636.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.281.743	30.048.300	32.569.700	31.501.000	31.969.000	31.123.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	611.800	1.623.200	1.705.000	1.746.000	1.802.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.773.633	3.456.200	3.784.900	3.860.000	3.969.000	4.064.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991.450	3.377.100	3.296.500	3.316.000	3.283.000	3.372.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860.148	3.138.200	2.263.500	2.395.000	2.448.000	2.486.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.588	153.400	173.300	172.000	171.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.616.859	3.162.800	3.620.900	3.639.000	3.702.000	3.737.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.741.052</b>	<b>99.864.000</b>	<b>105.043.000</b>	<b>106.598.000</b>	<b>109.208.000</b>	<b>110.390.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.637.298-	30.673.000-	32.511.200-	33.561.000-	34.414.000-	35.276.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689.891-	16.001.900-	15.756.200-	15.131.000-	14.746.000-	14.761.000-
15	-	Abschreibungen	44.730-	5.003.100-	6.679.500-	6.890.000-	6.792.000-	6.854.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.479-	968.000-	777.300-	1.429.000-	1.735.000-	1.686.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.380.479-	44.536.400-	45.064.700-	45.043.000-	47.177.000-	48.872.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551.146-	5.087.600-	5.544.100-	4.964.000-	4.703.000-	4.684.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.017.023-</b>	<b>102.270.000-</b>	<b>106.333.000-</b>	<b>107.018.000-</b>	<b>109.567.000-</b>	<b>112.133.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.724.029</b>	<b>2.406.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>359.000-</b>	<b>1.743.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	251.362	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	270.720-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>19.358-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.704.670</b>	<b>2.406.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>359.000-</b>	<b>1.743.000-</b>
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.406.000	1.290.000	420.000	359.000	1.743.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.577.470	55.916.200	57.711.000	0	60.010.000	61.920.000	63.636.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.295.291	30.048.300	32.569.700	0	31.501.000	31.969.000	31.123.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743.359	3.456.200	3.784.900	0	3.860.000	3.969.000	4.064.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.560	3.377.100	3.296.500	0	3.316.000	3.283.000	3.372.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.463	3.138.200	2.263.500	0	2.395.000	2.448.000	2.486.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.161	153.400	173.300	0	172.000	171.000	170.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.555.336	3.162.800	3.620.900	0	3.639.000	3.702.000	3.737.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.950.641</b>	<b>99.252.200</b>	<b>103.419.800</b>	<b>0</b>	<b>104.893.000</b>	<b>107.462.000</b>	<b>108.588.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	28.636.196-	30.669.400-	32.507.700-	0	33.557.500-	34.410.400-	35.272.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325.118-	16.001.900-	15.756.200-	0	15.131.000-	14.746.000-	14.761.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	713.764-	968.000-	777.300-	0	1.429.000-	1.735.000-	1.686.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.101.320-	44.536.400-	45.064.700-	0	45.043.000-	47.177.000-	48.872.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.733.217-	5.087.600-	5.544.100-	0	4.964.000-	4.703.000-	4.684.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.509.615-</b>	<b>97.263.300-</b>	<b>99.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.124.500-</b>	<b>102.771.400-</b>	<b>105.275.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.441.026</b>	<b>1.988.900</b>	<b>3.769.800</b>	<b>0</b>	<b>4.768.500</b>	<b>4.690.600</b>	<b>3.312.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298.586	4.406.000	7.013.000	0	5.436.000	1.048.000	1.514.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	395.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.555.249	9.236.200	8.407.000	0	5.021.000	4.041.000	2.829.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	353.656	377.800	1.600.000	0	2.767.000	1.150.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.207.491</b>	<b>14.415.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>0</b>	<b>13.229.000</b>	<b>6.244.000</b>	<b>4.358.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.170-	3.806.600-	1.655.000-	0	1.980.000-	1.815.000-	1.813.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.283.709-	15.667.300-	24.350.300-	25.933.000-	37.250.000-	13.004.000-	5.446.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.502.604-	2.619.200-	2.276.400-	435.000-	3.179.000-	1.381.000-	1.082.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.862.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.676.567-	1.805.100-	2.386.300-	1.520.000-	4.706.000-	1.919.000-	1.403.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.749-	16.800-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.417.800-	23.915.000-	30.693.000-	27.888.000-	47.115.000-	18.119.000-	9.744.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.210.309-	9.500.000-	13.668.000-	27.888.000-	33.886.000-	11.875.000-	5.386.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	769.283-	7.511.100-	9.898.200-	27.888.000-	29.117.500-	7.184.400-	2.073.200-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.500.000	9.900.000	0	27.400.000	9.800.000	4.750.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.441.954-	2.190.000-	1.735.000-	0	2.524.000-	2.683.000-	2.689.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.441.954-	5.310.000	8.165.000	0	24.876.000	7.117.000	2.061.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.211.237-	2.201.100-	1.733.200-	27.888.000-	4.241.500-	67.400-	12.200-