

**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  | 2.789.461,15      | 2.729.700       | 2.608.750       | 2.708.750       | 2.808.750       | 2.808.750       |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.841.118,77      | 3.928.150       | 3.715.700       | 3.714.100       | 3.714.100       | 3.714.100       |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 458.363,36        | 639.400         | 729.000         | 765.100         | 811.100         | 827.000         |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 785.517,08        | 767.050         | 901.250         | 913.650         | 953.650         | 959.650         |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 189.509,45        | 262.500         | 60.300          | 38.900          | 36.400          | 27.550          |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen   | 136.547,40        | 138.400         | 135.100         | 135.100         | 135.100         | 135.100         |
| 8.                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 78.669,88         | 76.950          | 76.950          | 76.950          | 76.950          | 76.950          |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.279.187,09      | 8.542.150       | 8.227.050       | 8.352.550       | 8.536.050       | 8.549.100       |
| 10.                       | – Personalauszahlungen  | 3.336.801,50      | 3.770.650       | 3.948.600       | 4.061.600       | 4.181.000       | 4.303.500       |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.759.806,90      | 2.001.800       | 2.027.500       | 1.761.350       | 1.714.300       | 1.648.750       |
| 13.                       | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 18.125,27         | 4.450           | 4.550           | 800             | 750             | 700             |
| 14.                       | – Transferauszahlungen  | 2.286.238,58      | 2.408.350       | 2.419.300       | 2.418.200       | 2.408.050       | 2.414.850       |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen   | 445.791,36        | 644.950         | 492.850         | 493.000         | 467.750         | 457.950         |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.846.763,61      | 8.830.200       | 8.892.800       | 8.734.950       | 8.771.850       | 8.825.750       |
| <b>17</b>                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>                                    | <b>432.423,48</b> | <b>-288.050</b> | <b>-665.750</b> | <b>-382.400</b> | <b>-235.800</b> | <b>-276.650</b> |
| 18.                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 637.211,96        | 1.352.500       | 3.827.200       | 2.017.800       | 898.200         | 367.000         |
| 19.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 10.378,33         | 4.900           |                 |                 |                 |                 |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 159.647,00        | 224.000         | 875.000         | 141.250         |                 |                 |
| 22.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 1.255,00          | 7.500           | 10.000          | 6.100           | 3.100           | 6.100           |
| 23.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Planung        | Planung         | Planung        |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                           |  | 2021               | 2022            | 2023              | 2024           | 2025            | 2026           |
|                           |  | 1                  | 2               | 3                 | 4              | 5               | 6              |
| 24.                       | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                      |                    |                 |                   |                |                 |                |
| 25.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 808.492,29         | 1.588.900       | 4.712.200         | 2.165.150      | 901.300         | 373.100        |
| 26.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 953.976,18         | 1.375.600       | 4.965.400         | 1.710.300      | 1.049.600       | 5.000          |
| 27.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                   |                    |                 |                   |                |                 |                |
| 28.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 2.011,10           | 23.150          | 8.000             |                |                 |                |
| 29.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.491,57           | 23.450          | 43.800            |                |                 |                |
| 30.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 79.164,69          | 215.650         | 327.850           | 49.050         | 53.950          | 48.550         |
| 31.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                   |                    |                 |                   |                |                 |                |
| 32.                       | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                    |                 |                   |                |                 |                |
| 33.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.043.643,54       | 1.637.850       | 5.345.050         | 1.759.350      | 1.103.550       | 53.550         |
| <b>34.</b>                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>                                       |                    |                 |                   |                |                 |                |
| .                         |  | <b>-235.151,25</b> | <b>-48.950</b>  | <b>-632.850</b>   | <b>405.800</b> | <b>-202.250</b> | <b>319.550</b> |
| <b>35.</b>                | <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>                                     |                    |                 |                   |                |                 |                |
| .                         |  | <b>197.272,23</b>  | <b>-337.000</b> | <b>-1.298.600</b> | <b>23.400</b>  | <b>-438.050</b> | <b>42.900</b>  |
| 36.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                           | 489.556,14         |                 |                   |                |                 |                |
| 37.                       | + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                  |                    |                 |                   |                |                 |                |
| <b>38.</b>                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                 |                   |                |                 |                |
| .                         |  | <b>489.556,14</b>  |                 |                   |                |                 |                |
| 39.                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                            | 552.232,93         | 68.350          | 68.350            | 68.350         | 68.350          | 68.350         |
| 40.                       | – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              |                    |                 |                   |                |                 |                |
| <b>41.</b>                | <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   |                |                 |                |
| .                         |  | <b>552.232,93</b>  | <b>68.350</b>   | <b>68.350</b>     | <b>68.350</b>  | <b>68.350</b>   | <b>68.350</b>  |
| <b>42.</b>                | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>                                  |                    |                 |                   |                |                 |                |
| .                         |  | <b>-62.676,79</b>  | <b>-68.350</b>  | <b>-68.350</b>    | <b>-68.350</b> | <b>-68.350</b>  | <b>-68.350</b> |
| 43.                       | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 |                    |                 |                   |                |                 |                |
| 44.                       | – Auszahlungen an Liquiditätsreserven  |                    |                 |                   |                |                 |                |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>45</b> Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.<br>- 44.)<br>.                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>46</b> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. +<br>45.)<br>.                              | 134.595,44       | -405.350       | -1.366.950     | -44.950         | -506.400        | -25.450         |
| 47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang<br>des Haushaltsjahres                           | 1.611.119,84     | 1.788.400      | 1.973.050      | 606.100         | 561.150         | 54.750          |
| 48. + Bestand an fremden Mitteln am Jahresende  | 42.732,82        |                |                |                 |                 |                 |
| 48.1 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 1.139.616,29     |                |                |                 |                 |                 |
| 48.2 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 1.096.883,47     |                |                |                 |                 |                 |
| <b>49</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende<br>des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.)<br>. | 1.788.448,10     | 1.383.050      | 606.100        | 561.150         | 54.750          | 29.300          |