

# Haushaltsplan 2023

## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.945.886,96	41.915.000	48.063.285	0	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.290.470,21	17.994.240	21.428.365	0	19.952.611	19.841.797	19.967.352
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	459.591,53	372.000	484.500	0	484.500	484.500	484.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.019,41	2.307.116	2.521.573	0	2.538.955	2.548.355	2.557.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.084,76	522.904	532.800	0	532.800	574.400	574.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.689.414,80	4.984.325	6.438.375	0	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.392.372,15	2.347.050	2.345.550	0	2.345.550	2.345.550	2.345.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	0	1.803.563	1.847.334	1.847.309
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.689.993,28</b>	<b>72.012.865</b>	<b>83.566.234</b>	<b>0</b>	<b>84.161.354</b>	<b>85.502.311</b>	<b>87.074.262</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.185.483,06	-15.441.891	-15.245.800	0	-15.700.600	-15.940.300	-16.183.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.241.638,72	-9.486.730	-11.260.484	0	-10.344.602	-9.756.251	-9.772.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.487,60	-329.724	-345.761	0	-741.310	-1.528.342	-2.001.390
14	- Transferauszahlungen	-46.731.769,43	-51.333.367	-54.713.792	0	-54.920.367	-55.552.693	-56.972.326
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.418.966,26	-5.149.957	-5.347.749	0	-5.848.422	-6.139.502	-6.015.692
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-70.841.411,89</b>	<b>-83.041.669</b>	<b>-88.213.586</b>	<b>0</b>	<b>-88.855.301</b>	<b>-90.217.088</b>	<b>-92.245.089</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.848.581,39</b>	<b>-11.028.804</b>	<b>-4.647.352</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.947</b>	<b>-4.714.777</b>	<b>-5.170.827</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.757,54	5.088.373	5.269.326	0	7.722.100	6.489.700	5.773.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.577,95	776.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	11.023	0	11.023	6.023	6.023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.878.227,79</b>	<b>7.705.396</b>	<b>5.409.849</b>	<b>0</b>	<b>7.787.123</b>	<b>6.549.723</b>	<b>5.833.723</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.165,30	-2.631.941	-1.226.288	0	-317.182	-306.488	-307.877
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.826.669,25	-22.920.600	-13.756.150	-53.133.500	-31.375.250	-23.178.750	-4.579.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.818.852,78	-2.143.762	-1.670.700	-50.000	-724.200	-667.900	-589.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.671.000,00	-4.422.262	-2.528.114	0	-2.562.625	-593.770	-593.770
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.576.687,33</b>	<b>-32.118.565</b>	<b>-19.181.252</b>	<b>-53.183.500</b>	<b>-34.979.257</b>	<b>-24.746.908</b>	<b>-6.070.197</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.698.459,54</b>	<b>-24.413.169</b>	<b>-13.771.403</b>	<b>-53.183.500</b>	<b>-27.192.133</b>	<b>-18.197.185</b>	<b>-236.474</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.150.121,85</b>	<b>-35.441.973</b>	<b>-18.418.756</b>	<b>-53.183.500</b>	<b>-31.886.080</b>	<b>-22.911.962</b>	<b>-5.407.300</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	21.990.000	13.771.000	0	27.192.000	18.197.000	236.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.259.516,39	-1.594.795	-1.590.659	0	-2.045.207	-3.067.689	-3.731.758
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.259.516,39</b>	<b>20.395.205</b>	<b>12.180.341</b>	<b>0</b>	<b>25.146.793</b>	<b>15.129.311</b>	<b>-3.495.758</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-109.394,54</b>	<b>-15.046.768</b>	<b>-6.238.414</b>	<b>-53.183.500</b>	<b>-6.739.287</b>	<b>-7.782.652</b>	<b>-8.903.059</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.354.151	0	0	-6.238.414	-12.977.701	-20.760.352
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-109.394,54</b>	<b>-5.692.617</b>	<b>-6.238.414</b>	<b>-53.183.500</b>	<b>-12.977.701</b>	<b>-20.760.352</b>	<b>-29.663.411</b>
41	*	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0	0

### Erläuterung zu den Zeilen 33-36 des **GESAMTFINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen im öffentlichen Bereich in den Planjahren 2023-2026. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 16 im Finanzplan) veranschlagt.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen umfasst nicht nur die Tilgung der Investitionskredite, sondern auch die der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Hierzu gehören die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung.

<b>Tilgung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionskredite	1.471.650	1.921.886	2.939.885	3.603.954
Feuerwehrgerätehaus	108.621	112.934	117.417	117.417
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
<b>Summe</b>	<b>1.590.659</b>	<b>2.045.207</b>	<b>3.067.689</b>	<b>3.731.758</b>