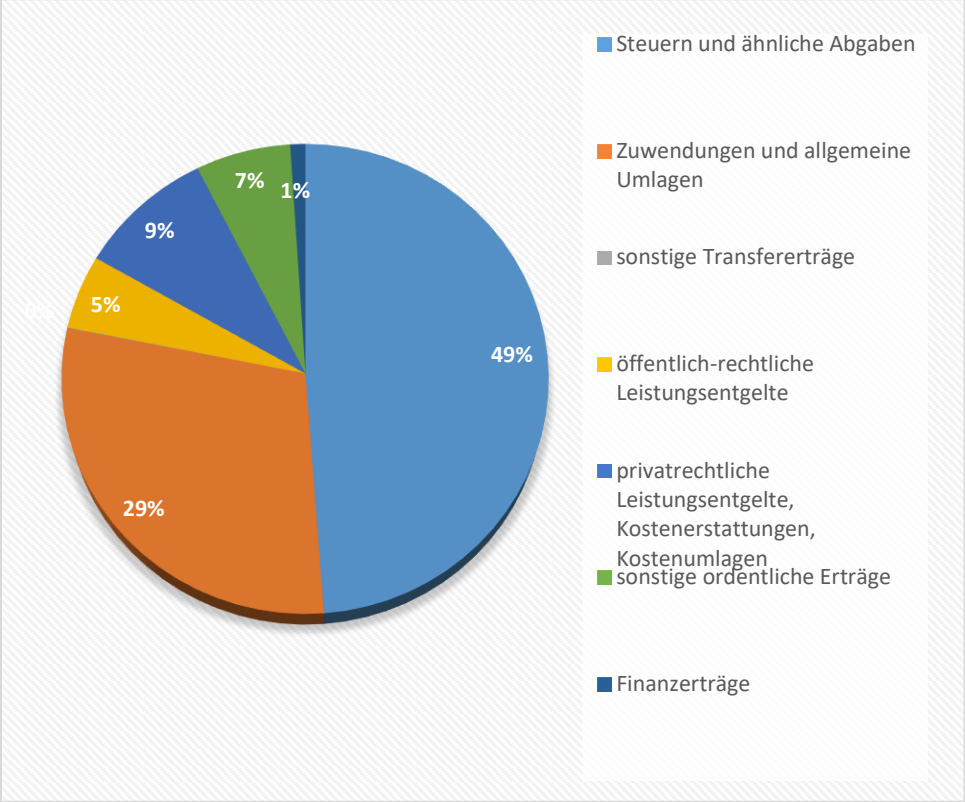
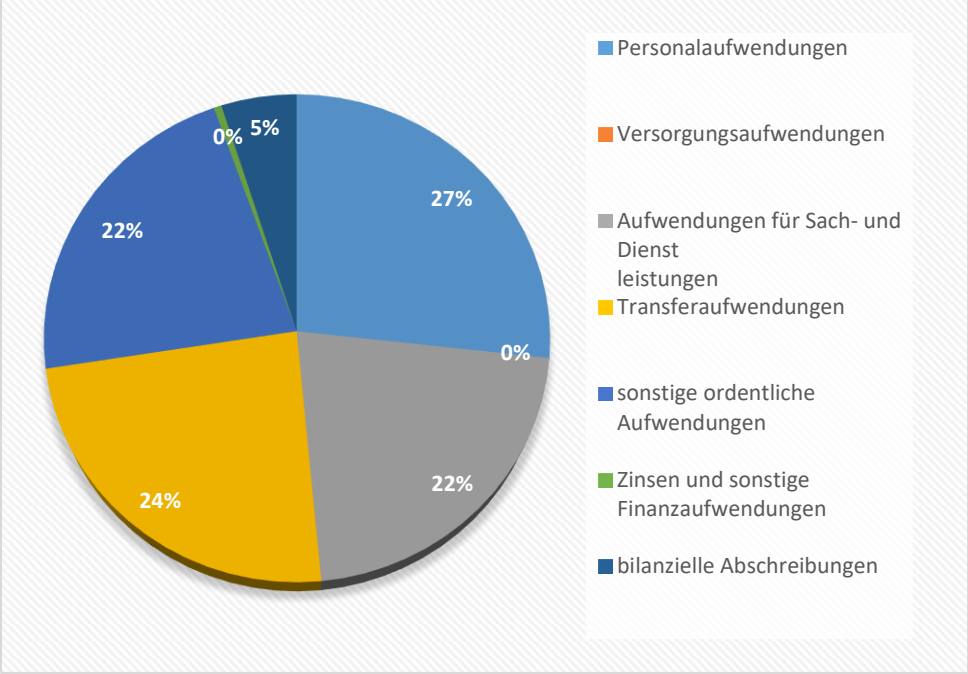
Wichtigste Eckdaten zum Ergebnisplan 2023

Erträge sollen im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 11.332.600 EUR erwirtschaftet werden. Die Verteilung der Einzelerträge strukturiert sich wie folgt:



Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 14.289.000 EUR entstehen. Die Verteilung der Einzelaufwendungen strukturiert sich wie folgt:



Der Ergebnisplan 2023, welcher alle Erträge und Aufwendungen beinhaltet, schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von – 2.956.400 EUR ab. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann kein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	5.549.974,91	5.319.800	5.532.900	5.767.600	5.921.800	6.039.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.062.929,59	3.676.000	3.320.700	3.043.700	2.574.800	2.625.000
Sonstige Transfererträge	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.704,86	656.900	579.000	616.000	647.000	647.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.057,88	1.021.200	1.049.700	1.077.800	1.094.800	1.034.800
sonstige ordentliche Erträge	411.207,01	721.200	729.600	701.100	679.000	658.700
Finanzerträge	161.151,40	145.000	116.400	151.400	181.400	181.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**13.549.322,29**	**11.544.400**	**11.332.600**	**11.361.900**	**11.103.100**	**11.190.200**
Personalaufwendungen	3.405.886,91	3.533.400	3.821.200	3.869.800	3.917.300	3.968.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.324,48	3.382.200	3.107.200	2.641.400	2.197.100	2.222.400
Transferaufwendungen	3.135.547,21	3.622.500	3.438.700	2.817.400	2.705.100	2.790.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.120,07	3.344.300	3.136.900	3.128.800	3.115.900	3.110.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.550,59	75.300	74.100	119.200	157.700	191.800
bilanzielle Abschreibungen	0,00	674.700	710.900	701.700	696.000	682.700
Ordentliche Aufwendungen	**11.835.429,26**	**14.632.400**	**14.289.000**	**13.278.300**	**12.789.100**	**12.966.900**
Ordentliches Ergebnis	**1.713.893,03**	**- 3.088.000**	**-2.956.400**	**-1.916.400**	**-1.686.000**	**-1.776.700**
Außerordentliche Erträge	8.363,01	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.346,07	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**3.016,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**1.716.909,97**	**- 3.088.000**	**-2.955.400**	**-1.914.400**	**-1.684.100**	**-1.774.900**

Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.846.200 EUR vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 6.069.200 EUR gegenüber. Weiterhin können Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 5.798.774,17 EUR übertragen werden.
Für die Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen, ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.066.400 EUR notwendig.

Mittelfristig sind folgende Investitionstätigkeiten geplant:

Jahr	Einzahlung (EUR)	Auszahlung (EUR)	Investitionskredit (EUR)
2024	2.190.700	3.727.600	1.536.900
2025	738.300	2.150.000	1.411.700
2026	567.300	1.931.000	1.363.700