Anlage 2: Haushaltszwischenbericht Gemeinderat 31.01.2023

Finanzhaushalt PLAN/ IST-Vergleich 2022

Prognose 2023 bis 2027

Mittelfristiger Finanzplan	Planung	Prognose Ende 2022	Planung	Prognose 2023	Planung	Planung	Planung	Planung
Finanzhaushalt	Plan 2022		Plan 2023		2024	2025	2026	2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	1	2	4	5	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	21.042.000,00 €	23.247.000,00 €	21.831.000,00 €	23.570.916,00 €	23.840.673,00 €	24.588.453,00 €	25.452.715,00 €	26.300.617,00 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.471.900,00 €	19.361.374,00 €	19.567.900,00 €	19.761.636,00 €	19.231.661,53 €	18.584.623,33 €	18.295.091,58 €	16.752.497,56 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.257.600,00 €	2.270.000,00 €	3.308.600,00 €	2.113.000,00 €	2.522.600,00 €	2.540.600,00 €	2.556.500,00 €	2.509.600,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.900,00 €	570.000,00 €	650.900,00 €	660.000,00 €	690.900,00 €	720.900,00 €	724.100,00 €	650.900,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.100,00 €	688.000,00 €	739.100,00 €	688.000,00 €	739.100,00 €	739.100,00 €	737.100,00 €	739.100,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.600,00 €	91.000,00 €	97.600,00 €	77.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655.900,00 €	648.700,00 €	655.900,00 €	625.000,00 €	656.900,00 €	657.900,00 €	652.900,00 €	655.900,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.885.000,00 €	46.876.074,00 €	46.851.000,00 €	47.496.152,00 €	47.779.434,53 €	47.929.176,33 €	48.516.006,58 €	47.706.214,56 €
Personalauszahlungen	12.698.000,00 €	13.051.316,44 €	13.126.100,00 €	13.624.109,40 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.859.600,00 €	5.417.968,58 €	5.778.000,00 €	6.689.300,00 €	6.374.500,00 €	6.568.100,00 €	6.701.300,00 €	6.687.800,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.000,00 €	191.845,33 €	146.000,00 €	186.000,00 €	616.000,00 €	880.785,00 €	1.303.635,00 €	1.553.635,00 €
Transferauszahlungen	21.564.000,00 €	21.823.600,00 €	20.823.000,00 €	21.997.030,00 €	23.695.249,00 €	24.272.491,55 €	24.018.530,23 €	23.821.647,47 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.635.000,00 €	2.520.717,10 €	2.484.000,00 €	2.426.360,00 €	2.384.700,00 €	2.441.000,00 €	2.294.500,00 €	2.497.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.854.600,00 €	43.005.447,45 €	42.357.100,00 €	44.922.799,40 €	46.196.549,00 €	47.288.476,55 €	47.444.065,23 €	47.686.482,47 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.400,00 €	3.870.626,55 €	4.493.900,00 €	2.573.352,60 €	1.582.885,53 €	640.699,78 €	1.071.941,35 €	19.732,09 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.600,00 €	7.167.305,39 €	3.387.000,00 €	5.555.480,00 €	3.774.000,00 €	1.536.000,00 €	2.562.000,00 €	1.500.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.128.500,00 €	19.520.464,70 €	9.729.200,00 €	10.135.000,00 €	12.637.500,00 €	5.295.700,00 €	8.457.500,00 €	5.000.000,00 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.520.900,00 €	-12.353.159,31 €	-6.342.200,00 €	-4.579.520,00 €	-8.863.500,00 €	-3.759.700,00 €	-5.895.500,00 €	-3.500.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.490.500,00 €	-8.482.532,76 €	-1.848.300,00 €	-2.006.167,40 €	-7.280.614,47 €	-3.119.000,22 €	-4.823.558,65 €	-3.480.267,91 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.479.200,00 €	13.479.200,00 €	1.209.900,00 €	1.209.900,00 €	8.600.000,00 €	5.295.700,00 €	8.457.000,00 €	5.000.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000,00 €	480.990,00 €	390.000,00 €	480.990,00 €	738.990,00 €	897.861,00 €	1.151.571,00 €	1.301.571,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.189.200,00 €	-12.998.210,00 €	-819.900,00 €	-728.910,00 €	-7.861.010,00 €	-4.397.839,00 €	-7.305.429,00 €	-3.698.429,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-1.301.300,00 €	4.515.677,24 €	-1.028.400,00 €	-1.277.257,40 €	580.395,53 €	1.278.838,78 €	2.481.870,35 €	218.161,09 €
Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.840.268,43 €	7.657.245,67 €	840.268,43 €	6.379.988,27 €	6.960.383,80 €	8.239.222,58 €	10.721.092,93 €	10.939.254,02 €
nachrichtlich: Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO)	857.092,00 €	860.108,95 €	847.142,00 €	898.455,99 €	923.930,98 €	945.769,53 €	948.881,30 €	953.729,65 €
nachrichtlich: Schuldenstand zum Jahresende Kernhaushalt	20.944.955,00 €	20.944.955,00 €	21.780.801,91 €	21.780.801,91 €	29.641.811,91 €	34.039.650,91 €	41.345.079,91 €	45.043.508,91 €