

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2023

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2023

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2022	2023	2023 zu 2022
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	2.810.618.538	3.139.521.830	328.903.292
ordentliche Aufwendungen	2.928.556.553	3.295.422.047	-366.865.493
Ordentliches Ergebnis	<u>-117.938.015</u>	<u>-155.900.217</u>	<u>-37.962.202</u>
Finanzergebnis	<u>17.537.179</u>	<u>-8.071.242</u>	<u>-25.608.421</u>
außerordentliche Erträge ¹	63.326.843	118.088.809	54.761.966
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	<u>63.326.843</u>	<u>118.088.809</u>	<u>54.761.966</u>
Jahresergebnis	-37.073.993	-45.882.650	-8.808.657
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792.984.078	3.111.960.331	318.976.253
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941.712.296	3.371.219.334	-429.507.039
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-148.728.218</u>	<u>-259.259.003</u>	<u>-110.530.785</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.162.768	115.449.416	-2.713.353
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.999.453	411.068.988	135.930.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-428.836.685</u>	<u>-295.619.572</u>	<u>133.217.113</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.564.903	-554.878.574	22.686.328
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	577.564.903	554.878.574	22.686.328

¹ Erträge aus der Einbuchung der Bilanzierungshilfe (entspricht der erwarteten coronabedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastung) - siehe "Entwicklung der Bilanzierungshilfe"

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2023

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2022	2023	2023 zu 2022
Investitionstätigkeit			
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.023.550	286.159.100	90.864.450
Kreditaufnahmen			
für Investitionsmaßnahmen	428.836.685	295.619.572	133.217.113

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2022	2023	2023 zu 2022
Verpflichtungsermächtigungen	1.178.670.172	763.108.316	415.561.856

Realsteuern			
Hebesatz Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	-
Hebesatz Grundsteuer B	610 v. H.	610 v. H.	-
Hebesatz Gewerbesteuer	485 v. H.	485 v. H.	-

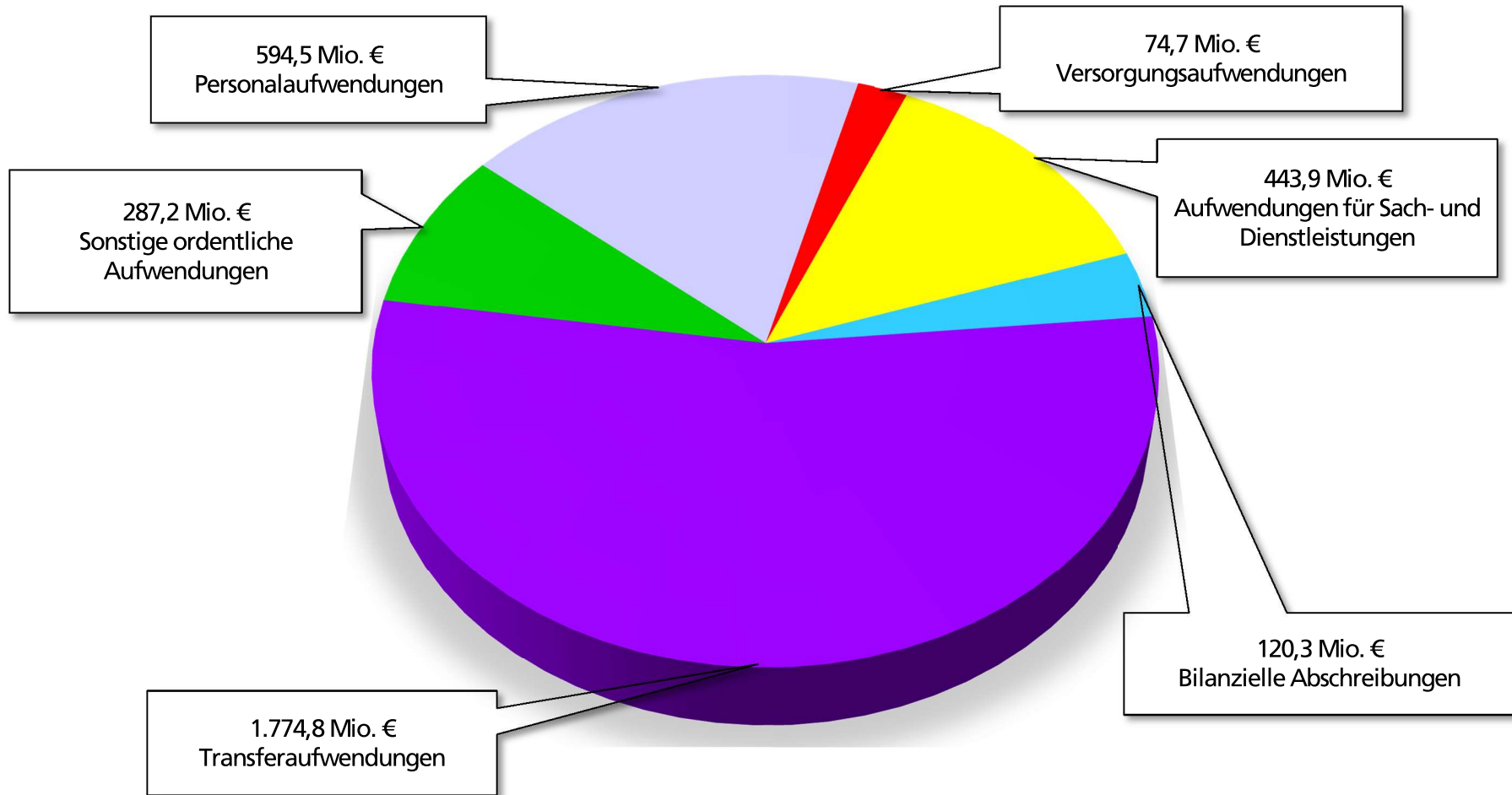
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2023

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2022	2023	2023 zu 2022
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	932.871.500	991.713.100	58.841.600
<i>davon Grundsteuer B</i>	125.000.000	127.500.000	2.500.000
<i>davon Gewerbesteuer (brutto)</i>	393.663.000	425.018.000	31.355.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	272.754.000	290.057.000	17.303.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.840.354	1.188.493.328	134.652.973
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	738.448.300	860.102.900	121.654.600
Sonstige Transfererträge	144.328.022	172.101.313	27.773.291
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	248.354.130	276.074.614	27.720.483
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.899.680	58.313.221	5.413.541
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.176.374	364.861.959	76.685.584
Sonstige ordentliche Erträge	75.383.979	72.576.047	-2.807.932
Aktivierbare Eigenleistungen	14.764.500	15.388.250	623.750
Summe	2.810.618.538	3.139.521.830	328.903.292

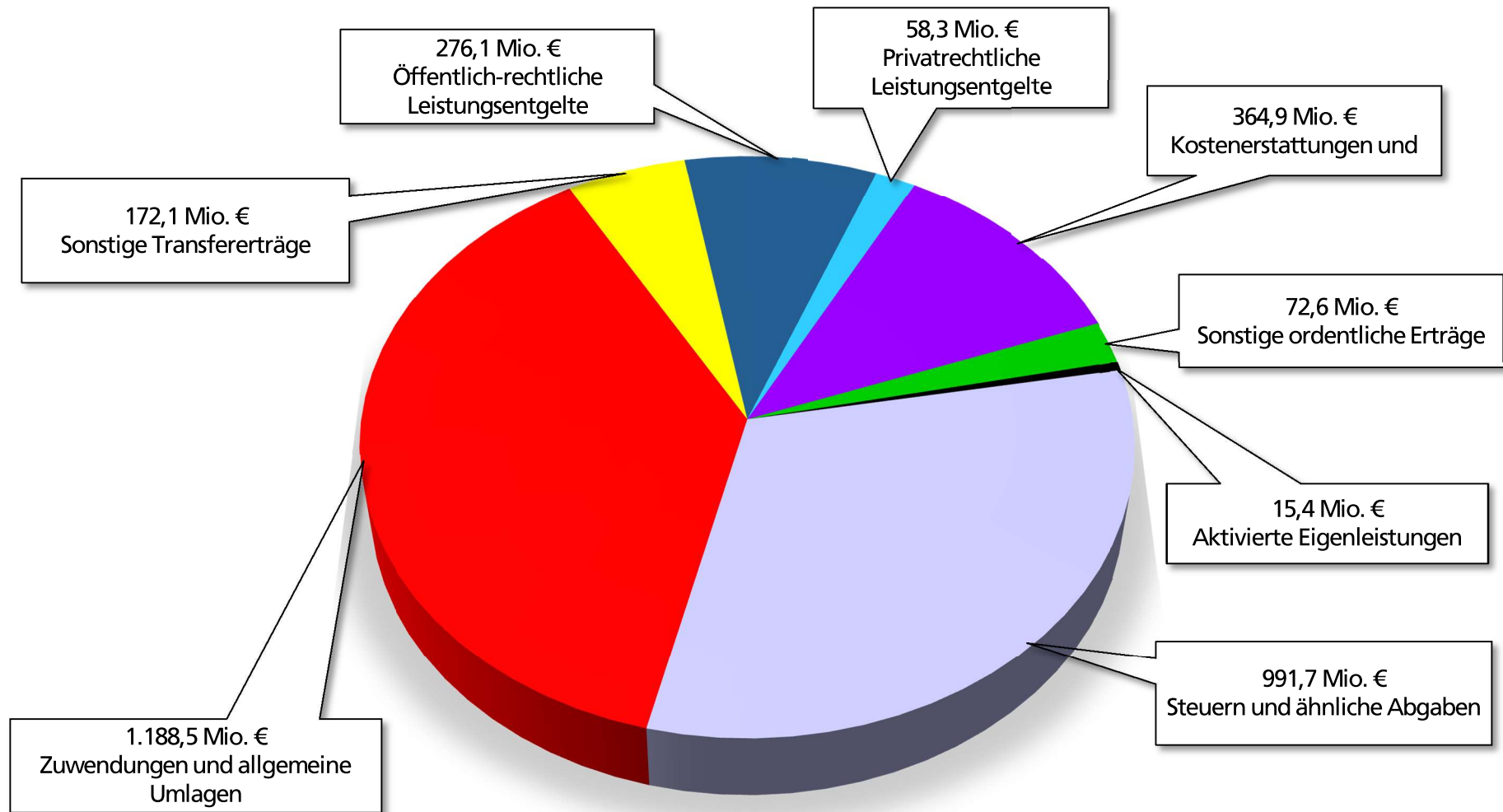
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2023

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt	Haushaltsansatz		Veränderung *
alle Angaben in Euro	2022	2023	2023 zu 2022
Aufwendungen			
Personalaufwendungen (aktive)	547.655.374	594.464.249	-46.808.874
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	32.695.026	27.404.471	5.290.555
Versorgungsaufwendungen	90.506.679	74.727.685	15.778.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.651.150	443.903.436	-55.252.285
<i>davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	138.363.383	148.649.149	-10.285.766
Bilanzielle Abschreibungen	114.480.219	120.302.480	-5.822.261
Transferaufwendungen	1.511.619.804	1.774.800.840	-263.181.036
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	666.712.318	813.629.820	-146.917.502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.643.328	287.223.357	-11.580.029
Summe	2.928.556.553	3.295.422.047	-366.865.493

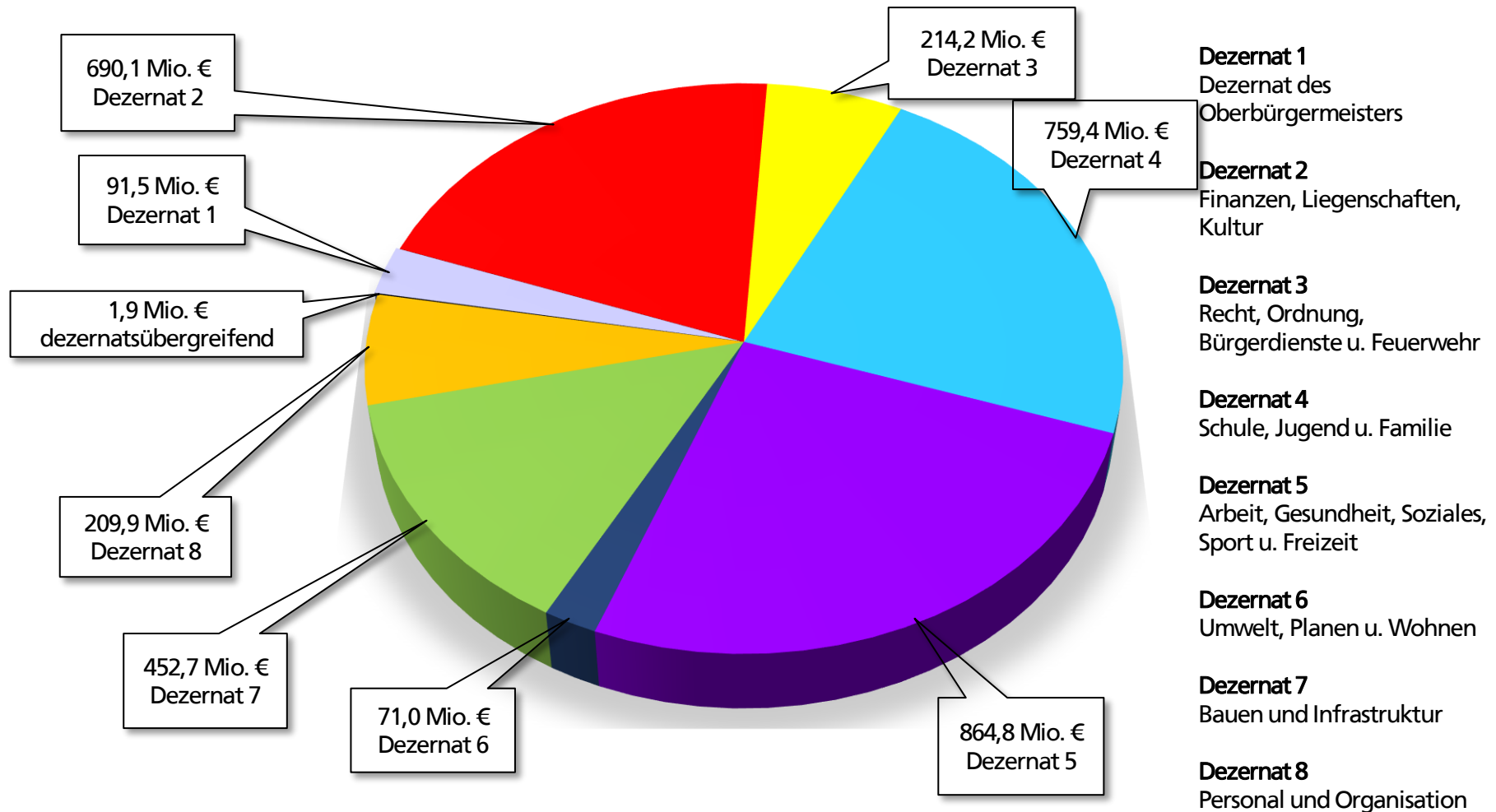
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2023



Übersicht über die ordentlichen Erträge 2023

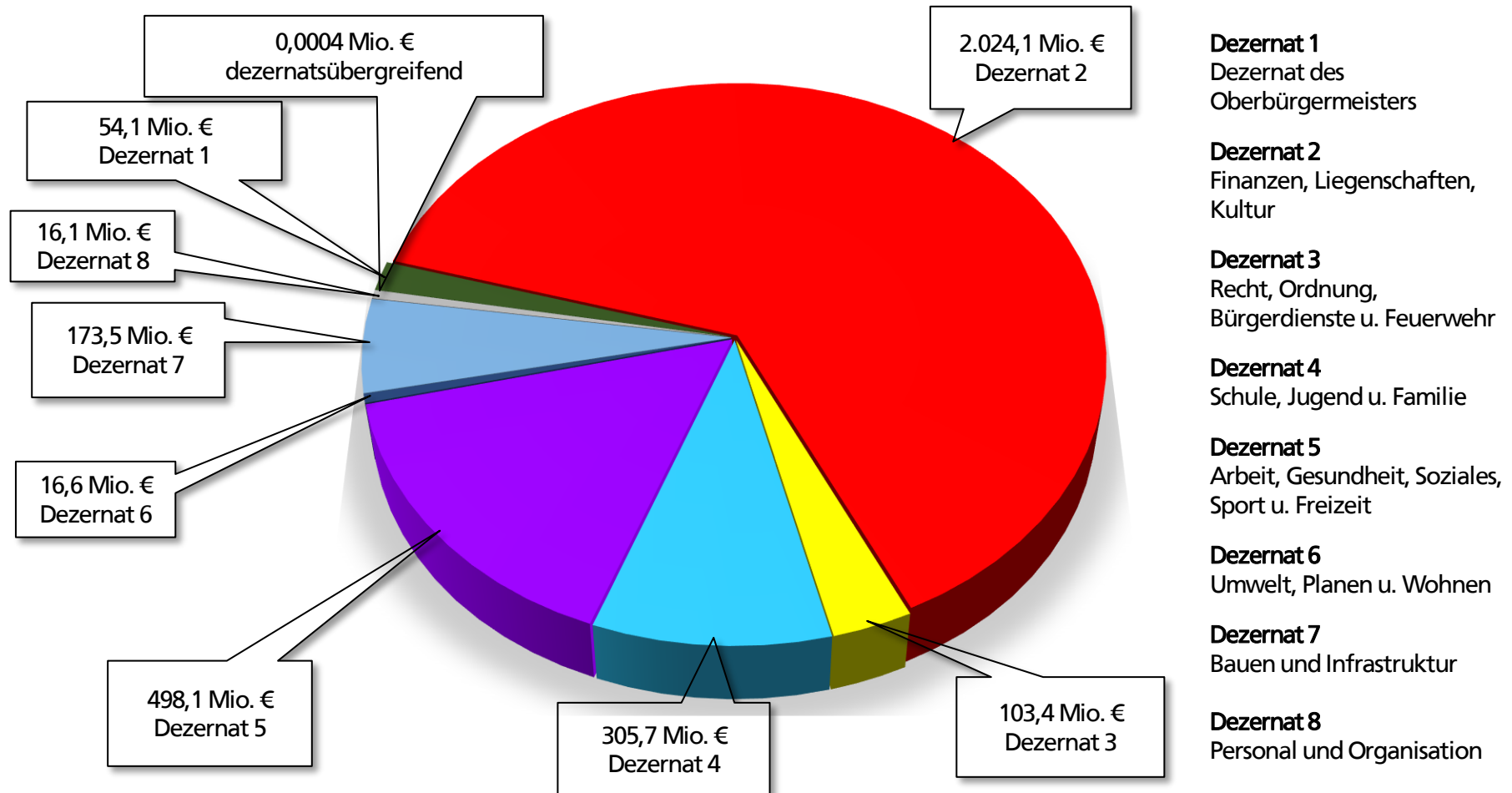


Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten 2023



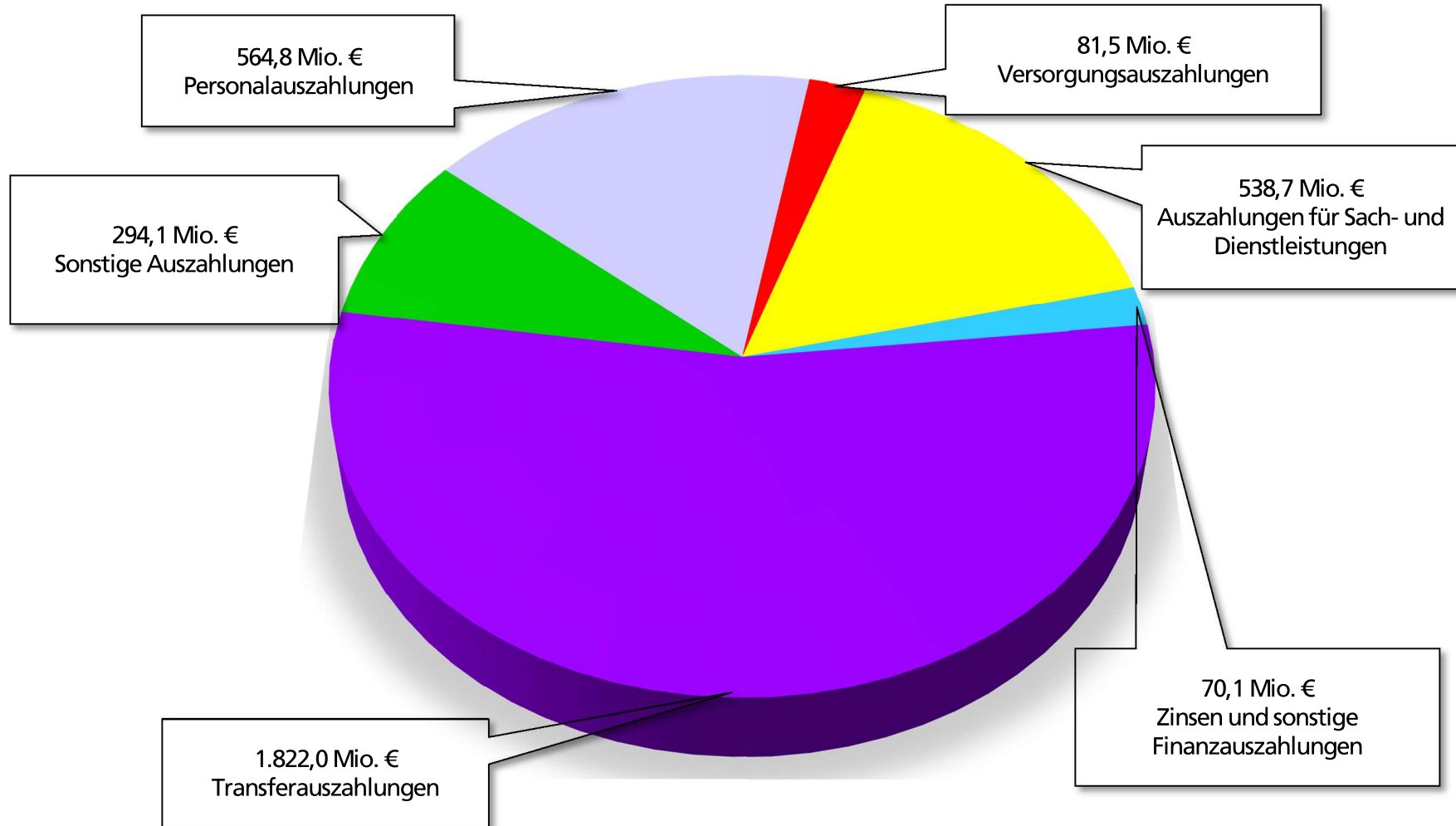
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten 2023

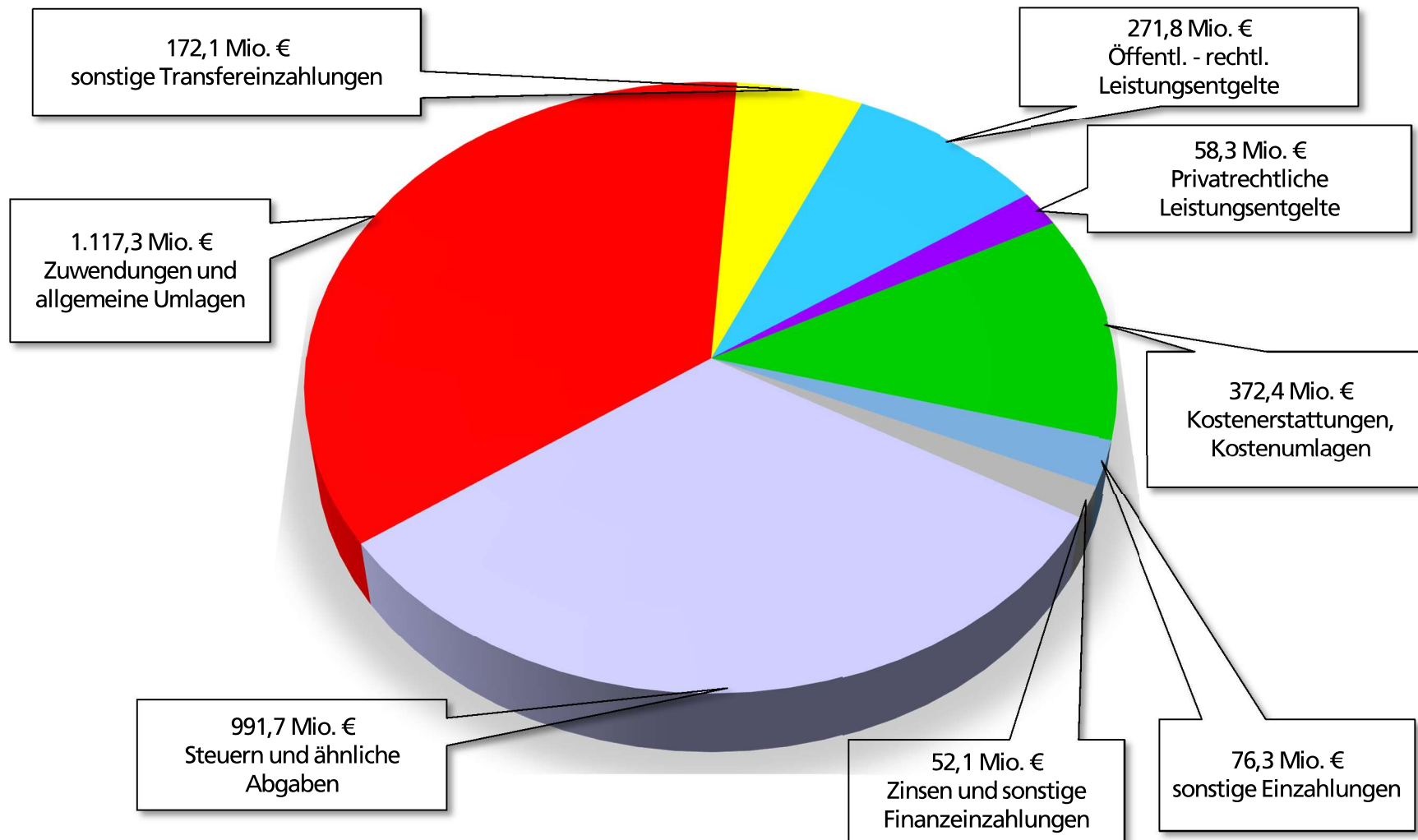


* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG

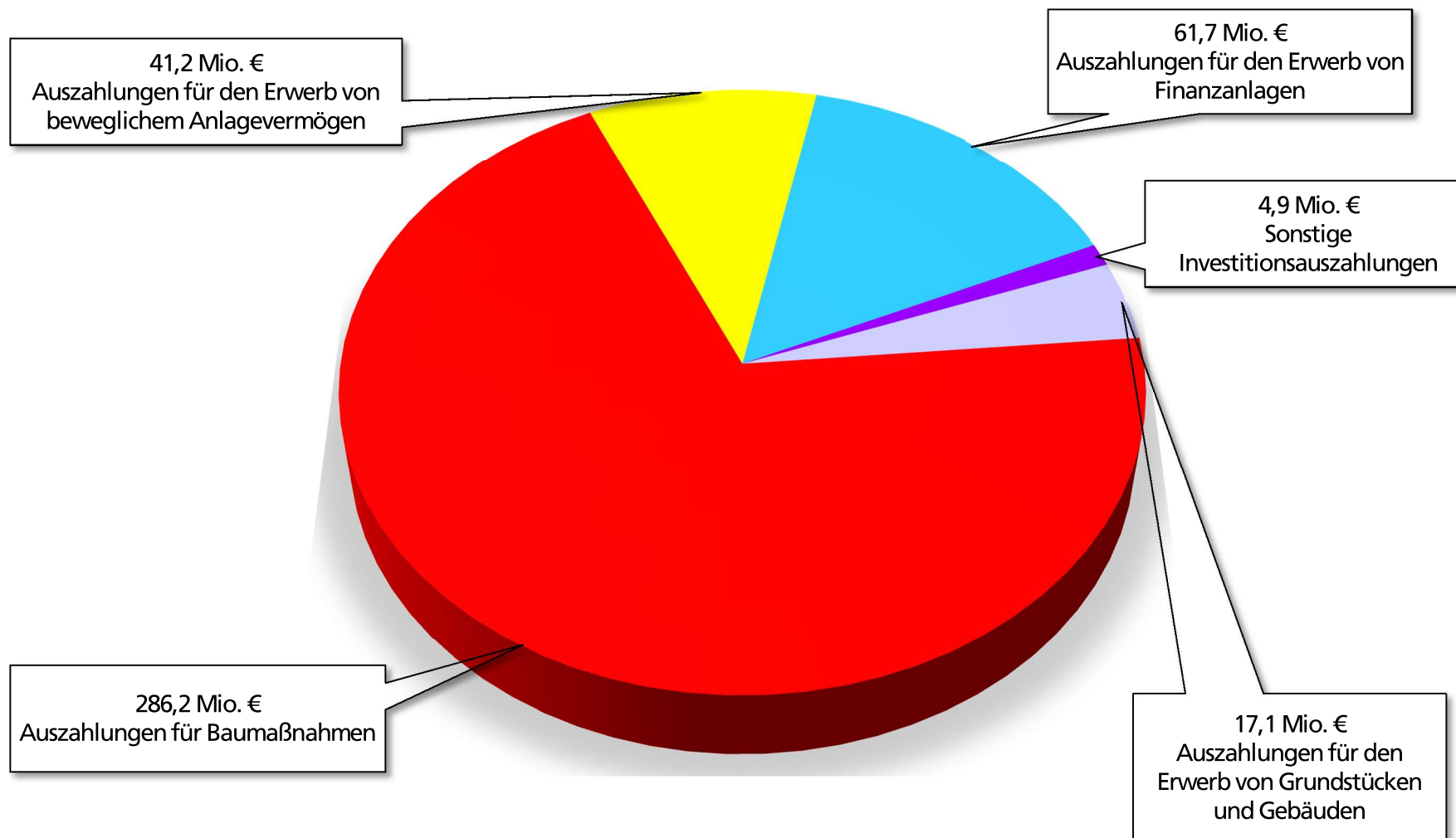
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



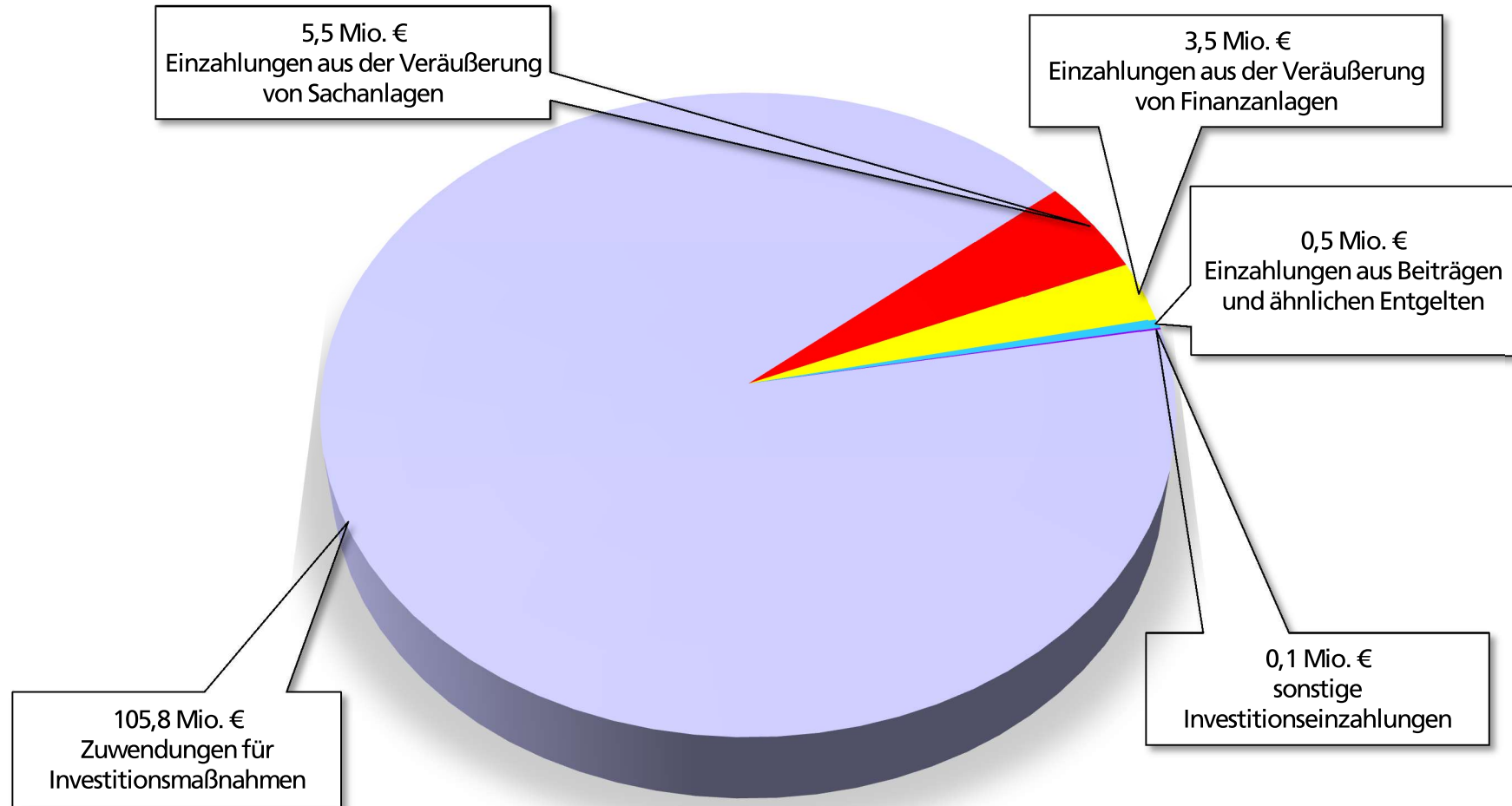
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



Investive Auszahlungen 2023



Investive Einzahlungen 2023



Entwicklung der Bilanzierungshilfe

in Mio. Euro	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 6 NKF-CUIG	20,9	70,3	63,3	118,1	92,7	60,5	61,0
davon coronabedingte Haushaltsbelastung	20,9	70,3	63,3	22,2	-	-	-
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Unterbringung/ Versorgung/ Beschulung Schutzsuchende	-	-	0,0	29,2	22,9	17,6	17,6
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Energiekostensteigerungen	-	-	0,0	66,2	69,3	42,5	42,8
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Zahlungen an Umlageverbände	-	-	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Jährliche Abschreibung ab 2026							-8,5
Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	91,3	154,6	272,7	365,4	426,0	478,4

* ab 2022 erstmalig Isolation kriegsbedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG

** ab 2024 Wegfall der Isolation coronabedingter Belastungen gemäß Entwurf NKF-CUIG

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2023 in Euro

		2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	991.713.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.493.328
03	+ Sonstige Transfererträge	172.101.313
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.074.614
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.313.221
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.861.959
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.576.047
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.388.250
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	3.139.521.830
11	- Personalaufwendungen	594.464.249
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	74.727.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.903.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.302.480
15	- Transferaufwendungen	1.774.800.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.223.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.422.047
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.900.217
19	+ Finanzerträge	52.073.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.144.442
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8.071.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-163.971.459
23	+ Außerordentliche Erträge	118.088.809
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	118.088.809
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-45.882.650

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2023
in Euro

		2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	991.713.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.253.103
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.101.313
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.794.341
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.313.221
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.448.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.264.004
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.073.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.111.960.331
10	- Personalauszahlungen	564.765.778
11	- Versorgungsauszahlungen	81.475.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.676.936
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.144.442
14	- Transferauszahlungen	1.822.022.201
15	- Sonstige Auszahlungen	294.134.075
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.219.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-259.259.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.839.616
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481.600
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.488.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	540.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.449.416
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.132.770
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.159.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.174.765
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.711.352
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.891.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.068.988
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-295.619.572
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)	-554.878.574
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	333.082.572
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	345.275.702
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	123.479.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	554.878.574
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	0