

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.520.195,75	47.255.100	53.140.600	53.999.100	55.879.000	57.101.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.793.845,13	18.289.600	20.852.700	19.660.200	20.733.500	21.322.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.225.500	2.113.100	2.111.300	2.197.300	2.203.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.796,75	6.320.100	6.689.600	6.730.700	7.047.200	7.176.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.589,06	1.816.200	1.696.200	1.723.200	1.635.100	1.727.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.614,06	1.854.800	1.885.200	1.868.200	1.911.300	1.976.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	123.392,19	115.600	190.500	31.800	28.900	28.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.944,25	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.519.149,65	2.286.200	2.246.400	2.291.700	2.346.900	2.396.900
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.942.526,84</b>	<b>80.163.100</b>	<b>88.814.300</b>	<b>88.416.200</b>	<b>91.779.200</b>	<b>93.932.700</b>
12	- Personalaufwendungen	25.513.170,15	27.910.500	29.910.100	31.167.800	32.895.800	34.074.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.591.476,65	16.783.300	16.759.700	14.730.700	14.274.300	13.878.300
15	- Abschreibungen	437.925,66	8.006.200	7.449.600	7.446.500	7.461.800	7.528.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.833,76	121.300	124.000	195.000	195.200	196.800
17	- Transferaufwendungen	35.822.629,95	35.686.200	38.192.900	37.779.800	37.731.900	38.488.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.691,86	2.296.100	2.469.200	1.940.500	1.858.200	1.806.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.504.728,03</b>	<b>90.803.600</b>	<b>94.905.500</b>	<b>93.260.300</b>	<b>94.417.200</b>	<b>95.972.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.437.798,81</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-6.091.200</b>	<b>-4.844.100</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.039.900</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	18.211,12	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	334.408,94	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 316.197,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>8.121.600,99</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-6.091.200</b>	<b>-4.844.100</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.039.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.278.828,66	47.255.100	53.140.600	0	53.999.100	55.879.000	57.101.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802.074,31	18.289.600	20.852.700	0	19.660.200	20.733.500	21.322.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.945.277,23	6.520.100	6.929.600	0	6.960.700	7.287.200	7.416.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.836,37	1.816.200	1.696.200	0	1.723.200	1.635.100	1.727.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.407,88	1.854.800	1.885.200	0	1.868.200	1.911.300	1.976.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.675,69	115.600	190.500	0	31.800	28.900	28.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.407.136,29	2.219.500	2.182.100	0	2.227.100	2.282.100	2.332.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.171.236,43</b>	<b>78.070.900</b>	<b>86.876.900</b>	<b>0</b>	<b>86.470.300</b>	<b>89.757.100</b>	<b>91.904.900</b>
10	- Personalauszahlungen	27.012.404,06	27.910.500	29.910.100	0	31.167.800	32.895.800	34.074.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379.913,50	16.783.300	16.801.400	0	14.729.000	14.272.600	13.876.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.958,53	121.300	124.000	0	195.000	195.200	196.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.736.651,96	35.686.200	38.192.900	0	37.779.800	37.731.900	38.488.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.058.724,08	2.296.100	2.469.200	0	1.940.500	1.858.200	1.806.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.238.652,13</b>	<b>82.797.400</b>	<b>87.497.600</b>	<b>0</b>	<b>85.812.100</b>	<b>86.953.700</b>	<b>88.442.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.932.584,30</b>	<b>- 4.726.500</b>	<b>-620.700</b>	<b>0</b>	<b>658.200</b>	<b>2.803.400</b>	<b>3.462.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.511,76	4.063.900	5.474.900	0	10.181.000	4.048.600	2.591.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	421.598,75	91.700	1.349.000	0	388.900	514.500	1.701.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.818.671,16	6.225.700	3.228.700	0	13.178.500	5.897.000	2.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	870.494,74	74.800	10.347.500	0	1.476.400	76.300	788.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.060,06	0	100.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.720.336,47</b>	<b>10.456.100</b>	<b>20.500.100</b>	<b>0</b>	<b>25.224.800</b>	<b>10.536.400</b>	<b>5.082.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.197,18	1.043.300	6.524.600	1.690.000	3.662.000	4.280.000	1.790.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.403.507,07	18.233.500	17.966.500	15.810.000	14.739.000	6.594.700	5.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.604.208,53	2.739.500	3.411.800	390.000	535.000	140.000	185.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.190.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	391.632,11	1.997.400	2.842.000	0	1.638.200	1.863.100	759.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.420.544,89</b>	<b>24.013.700</b>	<b>36.744.900</b>	<b>17.890.000</b>	<b>20.574.200</b>	<b>12.877.800</b>	<b>8.724.300</b>

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.700.208,42	-13.557.600	-16.244.800	-17.890.000	4.650.600	- 2.341.400	- 3.641.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.767.624,12	-18.284.100	-16.865.500	-17.890.000	5.308.800	462.000	- 178.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.290,00	12.365.000	14.200.000	0	0	840.000	691.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.387,52	33.000	0	0	0	710.000	710.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.902,48	12.332.000	14.200.000	0	0	130.000	- 18.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.734.721,64	- 5.952.100	-2.665.500	-17.890.000	5.308.800	592.000	- 197.100
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				