

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
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	+ Aktivierter 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.942.526,84	80.163.100	88.814.300	88.416.200	91.779.200	93.932.700
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.504.728,03	90.803.600	94.905.500	93.260.300	94.417.200	95.972.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.437.798,81	-10.640.500	-6.091.200	-4.844.100	-2.638.000	-2.039.900
21	+ Außerordentliche Erträge	18.211,12	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	334.408,94	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 316.197,82	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.121.600,99	-10.640.500	-6.091.200	-4.844.100	-2.638.000	-2.039.900
	nachrichtlich:						
	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.171.236,43	78.070.900	86.876.900	0	86.470.300	89.757.100	91.904.900
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.238.652,13	82.797.400	87.497.600	0	85.812.100	86.953.700	88.442.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.932.584,30	- 4.726.500	-620.700	0	658.200	2.803.400	3.462.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720.336,47	10.456.100	20.500.100	0	25.224.800	10.536.400	5.082.700
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.420.544,89	24.013.700	36.744.900	17.890.000	20.574.200	12.877.800	8.724.300

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				