

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.639.100	18.082.000	18.943.300	19.086.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.408.800	1.408.800	1.408.800	1.408.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.156.900	3.192.100	3.197.200	3.207.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.217.700	1.217.700	1.217.700	1.217.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	773.800	679.800	563.800	563.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	497.000	452.000	437.000	422.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.170.000	1.162.000	1.488.000	1.528.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	55.482.500	53.985.300	55.714.200	56.765.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.146.300	14.519.600	14.901.600	15.288.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.851.400	8.585.200	8.489.500	8.508.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.671.600	4.671.600	4.671.600	4.671.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.500	135.500	120.500	106.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	24.127.900	26.169.300	26.655.900	26.844.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.796.100	2.983.000	2.904.900	2.900.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	55.743.800	57.064.200	57.744.000	58.318.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-261.300	-3.078.900	-2.029.800	-1.553.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-261.300	-3.078.900	-2.029.800	-1.553.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	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	261.300	3.340.200	5.370.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	261.300
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	0	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.639.100	0	18.082.000	18.943.300	19.086.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	3.156.900	0	3.192.100	3.197.200	3.207.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.217.700	0	1.217.700	1.217.700	1.217.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	773.800	0	679.800	563.800	563.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	497.000	0	452.000	437.000	422.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.695.000	0	995.000	995.000	995.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.598.700	0	52.409.500	53.812.400	54.823.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	14.146.300	0	14.519.600	14.901.600	15.288.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.851.400	0	8.585.200	8.489.500	8.508.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	150.500	0	135.500	120.500	106.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	24.127.900	0	26.169.300	26.655.900	26.844.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.150.200	0	3.330.200	3.255.700	3.256.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.426.300	0	52.739.800	53.423.200	54.003.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.172.400	0	- 330.300	389.200	820.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.008.800	0	7.747.500	1.042.000	942.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.996.500	0	2.734.000	2.040.000	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	4.800.000	3.500.000	2.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	782.400	0	782.400	782.400	782.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.807.700	0	16.063.900	7.364.400	5.124.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.292.000	13.683.000	9.683.000	6.870.000	3.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.023.000	1.050.000	2.007.000	1.037.000	717.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.856.000	4.350.000	4.910.000	320.000	260.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.959.000	19.083.000	17.400.000	9.027.000	5.542.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.151.300	-19.083.000	- 1.336.100	- 1.662.600	- 417.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-4.978.900	-19.083.000	- 1.666.400	- 1.273.400	402.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	415.000	0	417.000	420.000	423.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-415.000	0	- 417.000	- 420.000	- 423.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-5.393.900	-19.083.000	- 2.083.400	- 1.693.400	- 20.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	12.000.000	 	6.606.100	4.522.700	2.829.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	