

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.619.200	27.358.400	27.794.400	28.701.700	29.648.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.639.100	18.316.200	18.799.300	20.920.800	22.110.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.408.800	1.479.300	1.553.100	1.630.600	1.712.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.156.900	3.374.400	3.475.900	3.482.400	3.482.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.217.700	1.370.900	1.370.900	1.370.900	1.371.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		773.800	667.600	523.600	523.600	523.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		497.000	447.000	432.000	417.000	402.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.170.000	1.162.000	1.359.000	1.501.000	1.541.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>55.482.500</b>	<b>54.175.800</b>	<b>55.308.200</b>	<b>58.548.000</b>	<b>60.791.900</b>
12	- Personalaufwendungen		14.146.300	14.885.300	15.277.700	15.678.100	16.089.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.851.400	9.357.100	8.695.500	8.743.200	9.274.200
15	- Abschreibungen		4.671.600	4.904.800	5.149.600	5.407.000	5.677.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.500	171.000	156.000	141.000	126.000
17	- Transferaufwendungen		24.127.900	27.326.000	26.310.300	25.852.600	26.518.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.826.100	2.715.300	2.613.900	2.610.900	2.551.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>55.773.800</b>	<b>59.359.500</b>	<b>58.203.000</b>	<b>58.432.800</b>	<b>60.236.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 291.300</b>	<b>-5.183.700</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>115.200</b>	<b>555.900</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	4.000.000	2.000.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 291.300</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-894.800</b>	<b>115.200</b>	<b>555.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	115.200	555.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		291.300	1.475.000	2.369.800	2.078.500	894.800
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	176.100	627.800
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.619.200	27.358.400	0	27.794.400	28.701.700	29.648.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.639.100	18.316.200	0	18.799.300	20.920.800	22.110.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		3.156.900	3.374.400	0	3.475.900	3.482.400	3.482.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.217.700	1.370.900	0	1.370.900	1.370.900	1.371.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		773.800	667.600	0	523.600	523.600	523.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		497.000	447.000	0	432.000	417.000	402.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.695.000	995.000	0	995.000	995.000	995.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.598.700</b>	<b>52.529.500</b>	<b>0</b>	<b>53.391.100</b>	<b>56.411.400</b>	<b>58.533.900</b>
10	- Personalauszahlungen		14.146.300	14.885.300	0	15.277.700	15.678.100	16.089.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.851.400	9.357.100	0	8.695.500	8.743.200	9.274.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		150.500	171.000	0	156.000	141.000	126.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		24.127.900	27.326.000	0	26.310.300	25.852.600	26.518.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.180.200	3.276.300	0	3.142.900	3.150.900	3.103.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.456.300</b>	<b>55.015.700</b>	<b>0</b>	<b>53.582.400</b>	<b>53.565.800</b>	<b>55.110.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>2.142.400</b>	<b>-2.486.200</b>	<b>0</b>	<b>- 191.300</b>	<b>2.845.600</b>	<b>3.423.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.008.800	3.916.300	0	5.025.000	1.215.000	1.778.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.996.500	1.518.500	0	2.394.000	1.480.000	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000.000	4.800.000	0	3.500.000	2.500.000	2.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		782.400	782.400	0	782.400	782.400	782.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.807.700</b>	<b>11.037.200</b>	<b>0</b>	<b>11.701.400</b>	<b>5.977.400</b>	<b>5.960.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.700.000	1.400.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.292.000	9.035.900	13.047.000	10.254.000	7.205.000	3.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.023.000	1.764.300	750.000	1.068.400	1.257.400	655.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		88.000	88.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		2.856.000	2.471.200	4.350.000	4.700.000	400.000	200.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	39.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.959.000</b>	<b>14.798.400</b>	<b>18.147.000</b>	<b>16.822.400</b>	<b>9.662.400</b>	<b>5.205.400</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.151.300	-3.761.200	-18.147.000	- 5.121.000	- 3.685.000	755.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 5.008.900	-6.247.400	-18.147.000	- 5.312.300	- 839.400	4.178.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		415.000	417.000	0	420.000	422.000	425.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 415.000	-417.000	0	- 420.000	- 422.000	- 425.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 5.423.900	-6.664.400	-18.147.000	- 5.732.300	- 1.261.400	3.753.000
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		13.508.632	15.250.000	<del>                    </del>	8.585.600	2.853.300	1.591.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>