

## 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	29.388.523,86	27.358.400	29.082.100	29.952.200	30.896.400	31.801.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478.649,08	18.316.200	20.179.300	20.284.800	21.732.700	21.830.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.479.300	1.545.300	1.595.400	1.626.100	1.740.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.141.276,89	3.374.400	5.301.200	5.582.800	5.582.800	5.582.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503.747,56	1.370.900	2.087.300	2.162.900	2.162.800	2.162.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.819,15	667.600	650.500	530.500	525.500	535.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500.037,80	447.000	435.500	420.500	405.500	390.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.798.398,44	1.162.000	1.785.300	1.050.100	1.049.600	1.049.600
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.407.452,78</b>	<b>54.175.800</b>	<b>61.066.500</b>	<b>61.579.200</b>	<b>63.981.400</b>	<b>65.093.300</b>
12	- Personalaufwendungen	13.847.698,44	14.885.300	15.584.300	15.994.400	16.414.900	16.845.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.775,77	9.382.100	11.075.800	10.021.000	9.969.400	9.953.900
15	- Abschreibungen	259.647,39	4.904.800	5.430.400	5.577.000	5.731.200	5.903.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.111,14	171.000	161.000	146.000	131.000	133.000
17	- Transferaufwendungen	24.709.377,36	27.326.000	25.995.200	25.824.300	26.979.600	27.584.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138.748,40	2.715.300	5.130.400	5.228.600	5.165.600	5.012.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.682.358,50</b>	<b>59.384.500</b>	<b>63.377.100</b>	<b>62.791.300</b>	<b>64.391.700</b>	<b>65.433.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.725.094,28</b>	<b>- 5.208.700</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-339.800</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	27.389,79	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>27.389,79</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>6.752.484,07</b>	<b>- 1.208.700</b>	<b>-310.600</b>	<b>-212.100</b>	<b>589.700</b>	<b>2.160.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	522.700	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.000.000,00	0	0	0	67.000	2.160.200
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	1.208.700	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	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	310.600	522.700	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	29.384.801,03	27.358.400	29.082.100	0	29.952.200	30.896.400	31.801.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.501.049,08	18.316.200	20.179.300	0	20.284.800	21.732.700	21.830.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.199.696,38	3.374.400	6.701.200	0	5.582.800	5.582.800	5.582.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.206,78	1.370.900	2.297.300	0	2.162.900	2.162.800	2.162.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.268,32	667.600	650.500	0	530.500	525.500	535.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	502.403,33	447.000	1.232.700	0	420.500	405.500	390.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.106.595,98	995.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.443.020,90</b>	<b>52.529.500</b>	<b>61.173.100</b>	<b>0</b>	<b>59.963.700</b>	<b>62.335.700</b>	<b>63.333.200</b>
10	- Personalauszahlungen	13.909.899,58	14.885.300	15.584.300	0	15.994.400	16.414.900	16.845.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.050,09	9.382.100	11.150.800	0	10.021.000	9.969.400	9.953.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.228,23	171.000	161.000	0	146.000	131.000	133.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.654.984,00	27.326.000	25.995.200	0	25.824.300	26.979.600	27.584.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.667.373,92	3.276.300	6.063.400	0	5.818.600	5.762.600	5.614.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.426.535,82</b>	<b>55.040.700</b>	<b>58.954.700</b>	<b>0</b>	<b>57.804.300</b>	<b>59.257.500</b>	<b>60.131.800</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.016.485,08</b>	<b>- 2.511.200</b>	<b>2.218.400</b>	<b>0</b>	<b>2.159.400</b>	<b>3.078.200</b>	<b>3.201.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.661,52	3.916.300	3.510.500	0	2.850.900	3.171.800	2.765.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.677.814,06	1.518.500	2.103.000	0	1.685.000	1.480.000	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.491.651,79	4.800.000	3.250.000	0	2.500.000	2.500.000	4.200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	782.400,00	782.400	3.497.600	0	1.817.800	300.000	300.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937,30	20.000	40.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.428.464,67</b>	<b>11.037.200</b>	<b>12.401.600</b>	<b>0</b>	<b>8.853.700</b>	<b>7.451.800</b>	<b>8.165.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.931.466,42	1.400.000	9.505.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611.893,35	9.065.900	13.470.100	18.685.000	14.927.000	12.642.000	10.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	999.865,22	1.764.300	2.222.300	450.000	1.289.000	554.000	549.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	88.000	200	0	200	200	200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	885.720,41	2.471.200	1.157.400	0	632.000	625.000	250.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.906,66	39.000	110.800	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.466.052,06</b>	<b>14.828.400</b>	<b>26.465.800</b>	<b>19.135.000</b>	<b>17.648.200</b>	<b>14.621.200</b>	<b>11.919.200</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	- 2.037.587,39	- 3.791.200	-14.064.200	-19.135.000	- 8.794.500	- 7.169.400	- 3.753.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.978.897,69	- 6.302.400	-11.845.800	-19.135.000	- 6.635.100	- 4.091.200	- 552.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.700.000	900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	413.919,01	417.000	420.000	0	422.000	425.000	485.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 413.919,01	- 417.000	-420.000	0	- 422.000	1.275.000	415.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.564.978,68	- 6.719.400	-12.265.800	-19.135.000	- 7.057.100	- 2.816.200	- 137.300
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	16.207.584	23.500.000	<del>                    </del>	11.234.200	4.177.100	1.360.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>