

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.109.587,72	29.082.100	31.653.700	32.882.700	33.114.100	35.062.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.861.376,53	20.179.300	23.058.500	22.038.400	22.590.200	22.440.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.545.300	1.859.800	1.732.800	1.795.500	1.871.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054.254,71	5.301.200	5.852.600	5.781.600	5.784.600	5.785.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.870,53	2.087.300	2.544.700	2.395.100	2.384.100	2.399.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.336,38	650.500	599.600	594.600	604.600	604.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	484.436,62	435.500	479.000	479.000	479.000	479.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.129.232,15	1.785.300	1.255.300	1.234.800	1.234.800	1.233.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.752.094,64	61.066.500	67.303.200	67.139.000	67.986.900	69.876.500
12	- Personalaufwendungen	14.254.561,92	15.584.300	17.936.800	18.407.900	18.890.300	19.384.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.710,06	11.075.800	13.403.400	11.962.900	11.839.400	11.846.400
15	- Abschreibungen	71.434,49	5.430.400	5.417.300	5.433.700	5.612.200	5.440.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.889,61	161.000	128.000	113.000	149.000	512.000
17	- Transferaufwendungen	26.533.468,34	25.995.200	25.359.200	26.644.800	27.882.700	28.113.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966.303,03	5.130.400	5.487.700	5.164.700	5.079.700	5.145.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.803.367,45	63.377.100	67.732.400	67.727.000	69.453.300	70.442.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.948.727,19	- 2.310.600	-429.200	-588.000	-1.466.400	-565.900
21	+ Außerordentliche Erträge	9.853,54	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	9.853,54	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.958.580,73	- 310.600	570.800	-588.000	-466.400	1.934.100
	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	1.400.000,00	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	310.600	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.000.000	429.200	0	1.000.000	565.900
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	570.800	0	0	1.934.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	570.800	0	483.600
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	17.200	483.600	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.980.723,93	29.082.100	31.653.700	0	32.882.700	33.114.100	35.062.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.877.723,07	20.179.300	23.058.500	0	22.038.400	22.590.200	22.440.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.083.868,15	6.701.200	5.726.600	0	5.739.600	5.742.600	5.743.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.618,26	2.297.300	2.544.700	0	2.395.100	2.384.100	2.399.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.952,55	650.500	599.600	0	594.600	604.600	604.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491.615,18	1.232.700	479.000	0	479.000	479.000	479.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089.300,28	1.030.000	1.235.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.585.801,42	61.173.100	65.297.100	0	65.344.400	66.129.600	67.944.300
10	- Personalauszahlungen	14.283.079,35	15.584.300	17.936.800	0	18.407.900	18.890.300	19.384.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673.781,70	11.150.800	13.403.400	0	11.962.900	11.839.400	11.846.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.881,80	161.000	128.000	0	113.000	149.000	512.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.554.190,06	25.995.200	25.359.200	0	26.644.800	27.882.700	28.113.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.260.901,12	6.063.400	6.109.700	0	5.767.700	5.685.700	5.760.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.967.834,03	58.954.700	62.937.100	0	62.896.300	64.447.100	65.617.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.617.967,39	2.218.400	2.360.000	0	2.448.100	1.682.500	2.327.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.430,17	3.510.500	4.032.800	0	4.007.400	6.276.800	7.402.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.373.430,71	2.103.000	2.280.300	0	1.449.500	580.000	1.061.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.761.270,90	3.250.000	4.600.000	0	1.100.000	2.500.000	4.200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	782.400,00	3.497.600	1.767.800	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.432,71	40.500	83.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.128.964,49	12.401.600	12.764.400	0	6.556.900	9.356.800	12.663.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784.129,62	9.505.000	2.800.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.454,03	13.470.100	19.280.000	26.929.000	17.154.900	19.104.000	13.478.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910.710,29	2.242.300	2.001.200	1.355.000	1.188.000	991.000	739.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	200	500	0	500	500	500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	308.674,58	1.157.400	1.298.900	0	2.200.000	2.175.000	250.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.587,71	110.800	79.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.756,23	26.485.800	25.460.300	28.284.000	21.343.400	23.070.500	15.267.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.272.208,26	-14.084.200	-12.695.900	-28.284.000	-14.786.500	-13.713.700	- 2.604.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.890.175,65	-11.865.800	-10.335.900	-28.284.000	-12.338.400	-12.031.200	- 277.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.700.000	12.600.000	1.200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416.422,86	420.000	422.000	0	425.000	485.000	907.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 416.422,86	- 420.000	-422.000	0	1.275.000	12.115.000	293.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.473.752,79	-12.285.800	-10.757.900	-28.284.000	-11.063.400	83.800	15.700
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.444.225	23.000.000	 	12.242.100	1.178.700	1.262.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	