

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.616.619,47	31.653.700	33.728.600	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.415.818,86	23.058.500	24.782.600	26.030.500	26.410.700	26.288.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.142.569,40	1.859.800	1.916.300	1.965.900	1.934.600	1.943.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764.001,74	5.852.600	7.082.000	5.638.500	5.638.500	5.638.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629.630,16	2.544.700	2.498.900	1.854.700	1.854.700	1.854.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.373,37	599.600	588.500	578.500	543.500	523.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	479.128,48	479.000	679.700	479.700	479.700	479.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.386,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.437.309,08	1.255.300	1.335.300	1.305.300	1.303.900	1.298.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.153.836,56	67.303.200	72.611.900	72.863.800	74.100.000	74.870.500
12	- Personalaufwendungen	15.214.147,65	17.936.800	20.457.200	20.991.900	21.539.100	22.098.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.222,02	13.453.400	13.514.800	12.227.400	11.085.900	11.075.600
15	- Abschreibungen	7.549.326,05	5.417.300	6.905.200	6.366.500	6.271.200	6.297.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.170,30	128.000	151.000	118.000	651.000	930.000
17	- Transferaufwendungen	25.389.491,24	25.359.200	27.183.600	28.184.200	30.147.900	31.392.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818.719,11	5.487.700	6.040.900	5.185.400	5.088.400	5.037.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.382.076,37	67.782.400	74.252.700	73.073.400	74.783.500	76.831.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.771.760,19	- 479.200	-1.640.800	-209.600	-683.500	-1.961.300
21	+ Außerordentliche Erträge	1.628.958,09	1.000.000	400.000	300.000	700.000	2.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	50.041,13	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.578.916,96	1.000.000	400.000	300.000	700.000	2.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.350.677,15	520.800	-1.240.800	90.400	16.500	538.700
	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	3.700.000,00	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	0	1.240.800	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	479.200	400.000	209.600	683.500	1.961.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.600.000,00	520.800	0	90.400	16.500	538.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.731.912,28	31.653.700	33.728.600	0	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.401.983,68	23.058.500	24.782.600	0	26.030.500	26.410.700	26.288.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.762.548,73	5.726.600	7.023.500	0	5.560.600	5.560.600	5.560.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.517,69	2.544.700	2.498.900	0	1.854.700	1.854.700	1.854.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.574,92	599.600	588.500	0	578.500	543.500	523.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.242.654,58	479.000	679.700	0	479.700	479.700	479.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.259.434,33	1.235.000	1.305.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.537.626,21	65.297.100	70.606.800	0	70.789.700	72.058.600	72.824.800
10	- Personalauszahlungen	15.213.293,62	17.936.800	20.457.200	0	20.991.900	21.539.100	22.098.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035.135,71	13.453.400	13.514.800	0	12.227.400	11.085.900	11.075.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.139,65	128.000	151.000	0	118.000	651.000	930.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.041.420,23	25.359.200	27.183.600	0	28.184.200	30.147.900	31.392.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.712.782,36	6.109.700	6.706.900	0	5.828.400	5.724.400	5.680.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.175.771,57	62.987.100	68.013.500	0	67.349.900	69.148.300	71.177.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.361.854,64	2.310.000	2.593.300	0	3.439.800	2.910.300	1.647.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.393,51	4.032.800	5.380.100	0	8.167.000	6.692.500	2.204.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.310,20	2.280.300	3.352.900	0	580.000	0	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.731.051,32	4.600.000	3.053.000	0	1.008.000	1.720.000	4.012.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	705.376,00	1.767.800	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.349,69	83.500	275.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.480,72	12.764.400	12.061.500	0	9.755.000	8.412.500	7.116.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.899.901,37	2.800.000	9.124.900	0	1.583.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731.329,45	19.347.400	21.813.900	29.556.900	23.196.200	17.685.200	12.201.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661.965,19	2.001.200	2.383.500	375.000	1.053.500	900.500	485.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00	500	500	0	500	500	500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	425.258,82	1.298.900	3.564.500	0	2.399.000	855.000	255.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.675,08	79.700	66.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767.029,91	25.527.700	36.953.300	29.931.900	28.232.200	20.241.200	13.742.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.980.549,19	-12.763.300	-24.891.800	-29.931.900	-18.477.200	-11.828.700	- 6.625.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.618.694,55	-10.453.300	-22.298.500	-29.931.900	-15.037.400	- 8.918.400	- 4.978.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.233.144,93	0	0	0	15.600.000	8.600.000	6.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.009.026,70	422.000	425.000	0	427.000	950.000	1.075.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.224.118,23	- 422.000	-425.000	0	15.173.000	7.650.000	5.025.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 394.576,32	-10.875.300	-22.723.500	-29.931.900	135.600	- 1.268.400	47.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.634.395	25.183.003	 	2.459.503	2.595.103	1.326.703
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	