

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.378.039,05	10.523.000	10.829.100	11.231.100	11.631.100	12.313.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.081.099,98	10.585.550	10.178.900	9.603.800	10.282.100	10.263.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707.588,83	1.715.000	1.725.000	1.779.000	1.832.000	1.897.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.763.640,90	5.685.700	5.723.000	6.007.400	5.829.400	5.868.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.943,57	639.250	718.800	748.800	753.800	753.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.330,42	720.800	712.700	464.700	413.700	418.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.477,35	166.900	121.600	120.100	119.800	119.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.328,35	304.800	294.900	297.100	297.100	297.100
11	=	Ordentliche Erträge	30.052.448,45	30.341.000	30.304.000	30.252.000	31.159.000	31.931.000
12	-	Personalaufwendungen	8.886.033,53-	9.616.100-	9.749.400-	9.944.000-	10.141.300-	10.342.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587.385,31-	6.300.750-	6.962.700-	6.246.800-	5.907.300-	6.006.900-
15	-	Abschreibungen	4.571.867,71-	4.600.000-	4.847.000-	4.984.000-	5.084.000-	5.203.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.084,62-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.701.656,96-	9.469.500-	9.886.900-	9.995.100-	9.962.300-	10.209.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.429,36-	1.020.650-	1.020.000-	1.004.100-	1.007.100-	1.010.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.170.457,49-	31.017.000-	32.486.000-	32.194.000-	32.122.000-	32.792.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.009,04-	676.000-	2.182.000-	1.942.000-	963.000-	861.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	316.064,81	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.891,52-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	310.173,29	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	807.835,75-	676.000-	2.182.000-	1.942.000-	963.000-	861.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			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	11.223.278,07	10.523.000	10.829.100	0	11.231.100	11.631.100	12.313.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050.356,96	10.585.550	10.178.900	0	9.603.800	10.282.100	10.263.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.005.905,57	5.685.700	5.723.000	0	6.007.400	5.829.400	5.868.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.544,14	639.250	718.800	0	748.800	753.800	753.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.862,12-	720.800	712.700	0	464.700	413.700	418.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.964,52	166.900	121.600	0	120.100	119.800	119.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.121,61	304.800	294.900	0	297.100	297.100	297.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.050.308,75	28.626.000	28.579.000	0	28.473.000	29.327.000	30.034.000
10	-	Personalauszahlungen	8.860.832,83-	9.616.100-	9.749.400-	0	9.944.000-	10.141.300-	10.342.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.562,24-	6.300.750-	6.962.700-	0	6.246.800-	5.907.300-	6.006.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.084,62-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.897.623,20-	9.469.500-	9.886.900-	0	9.995.100-	9.962.300-	10.209.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.175.699,89-	1.020.650-	1.020.000-	0	1.004.100-	1.007.100-	1.010.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.137.802,78-	26.417.000-	27.639.000-	0	27.210.000-	27.038.000-	27.589.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	912.505,97	2.209.000	940.000	0	1.263.000	2.289.000	2.445.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.510,00	2.268.000	884.000	0	1.055.000	660.000	445.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	203.748,04	38.000	200.000	0	1.737.000	260.000	1.377.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	771.451,80	770.000	1.470.000	0	1.320.000	575.000	1.255.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.069.000,00	2.069.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.709,84	5.145.000	2.623.000	0	4.181.000	1.564.000	3.146.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694.821,23-	275.000-	1.025.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.212,69-	10.779.000-	4.571.000-	6.350.000-	5.493.000-	5.915.000-	3.520.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.353,31-	626.000-	480.000-	130.000-	535.000-	285.000-	230.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000,00-	19.000-	754.000-	0	145.000-	280.000-	55.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	340.186,36-	377.000-	258.000-	100.000-	221.000-	221.000-	228.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.650,10-	0	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082.223,69-	12.076.000-	7.093.000-	6.580.000-	6.519.000-	6.826.000-	4.158.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.979.513,85-	6.931.000-	4.470.000-	6.580.000-	2.338.000-	5.262.000-	1.012.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.067.007,88-	4.722.000-	3.530.000-	6.580.000-	1.075.000-	2.973.000-	1.433.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.332,43	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.001.725,91-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.393,48-	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.199.401,36-	4.722.000-	3.530.000-	6.580.000-	1.075.000-	2.973.000-	1.433.000