

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	83.713.257,04	75.866.030	79.031.290	81.428.423	85.555.945	89.004.089
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.829.940,42	19.579.215	28.141.963	35.418.573	32.211.103	30.331.479
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.095.744,08	2.276.050	2.209.254	2.226.862	2.590.188	2.677.732
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.544.152,34	7.230.225	5.288.600	5.288.600	5.288.600	5.288.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557.640,36	2.494.725	3.350.450	2.997.360	3.051.460	3.080.260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.346,21	2.484.120	2.585.660	2.500.660	2.505.660	2.530.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.453.781,48	995.000	1.265.000	1.165.000	965.000	765.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.027.658,40	3.561.160	3.157.540	3.157.185	3.157.049	3.157.049
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.402.520,33	114.786.525	125.274.757	134.427.663	135.570.005	137.079.869
12	- Personalaufwendungen	29.250.025,81	32.794.743	34.943.611	35.835.759	36.729.756	37.649.943
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.990.991,86	29.976.619	32.768.052	32.984.009	29.532.282	28.800.813
15	- Abschreibungen	9.512.231,08	8.941.091	8.912.702	9.838.907	10.858.560	11.384.925
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.644,15	78.000	123.500	173.000	338.000	333.000
17	- Transferaufwendungen	48.234.458,77	54.843.892	50.352.962	41.644.410	46.686.048	52.321.895
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938.726,81	10.340.340	10.623.542	10.703.653	10.880.653	11.080.653
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.970.078,48	136.974.685	137.724.369	131.179.738	135.025.299	141.571.229
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.432.441,85	-22.188.160	-12.449.612	3.247.925	544.706	-4.491.360
21	+ Außerordentliche Erträge	941.536,86	1.980.000	836.000	300.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	374.325,74	1.188.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	567.211,12	792.000	836.000	300.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.999.652,97	-21.396.160	-11.613.612	3.547.925	544.706	-4.491.360
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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	83.773.592,65	75.866.030	79.031.290	0	81.428.423	85.555.945	89.004.089
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.825.518,23	19.579.215	28.141.963	0	35.418.573	32.211.103	30.331.479
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.671.761,75	7.230.225	5.288.600	0	5.288.600	5.288.600	5.288.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.610,31	2.430.435	3.286.160	0	2.933.070	2.987.170	3.015.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998.912,94	2.484.120	2.585.660	0	2.500.660	2.505.660	2.530.660
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.349.686,35	995.000	1.265.000	0	1.165.000	965.000	765.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.736.856,46	3.328.380	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.877.938,69	111.913.405	122.548.673	0	131.684.326	132.463.478	133.885.798
10	- Personalauszahlungen	29.145.238,03	32.723.146	34.838.310	0	35.727.824	36.619.124	37.536.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550.479,44	29.976.619	32.768.052	0	32.984.009	29.532.282	28.800.813
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.634,56	78.000	123.500	0	173.000	338.000	333.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.052.024,29	54.843.892	50.352.962	0	41.644.410	46.686.048	52.321.895
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.813.204,87	10.340.340	10.583.653	0	10.703.653	10.880.653	11.080.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.604.581,19	127.961.997	128.666.477	0	121.232.896	124.056.107	130.072.906
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.273.357,50	-16.048.592	-6.117.804	0	10.451.430	8.407.371	3.812.892
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882.151,00	7.905.150	1.036.140	0	1.218.200	9.464.500	2.236.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	199.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.382.787,25	1.980.000	2.090.000	0	1.300.000	550.000	550.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	541.888,10	3.135.300	702.470	0	502.640	502.800	1.374.060
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226,59	0	0	0	209.350	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.807.052,94	13.219.950	3.828.610	0	3.230.190	10.517.300	4.160.860
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.092,53	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.698.746,89	17.850.000	20.467.500	16.703.000	32.601.500	20.270.000	16.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.123,33	1.119.000	2.460.000	1.390.000	1.965.000	1.725.000	1.115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	11.885.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.681.636,17	246.250	950.000	0	537.000	925.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429.598,92	19.965.250	36.512.500	18.093.000	35.853.500	23.670.000	18.830.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.622.545,98	- 6.745.300	-32.683.890	-18.093.000	-32.623.310	-13.152.700	-14.669.140
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.650.811,52	-22.793.892	-38.801.694	-18.093.000	-22.171.880	- 4.745.329	-10.856.248

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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	5.000.000	15.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	179.754,21	430.000	2.166.000	0	1.000.000	3.000.000	3.500.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 179.754,21	9.570.000	7.834.000	0	19.000.000	2.000.000	11.500.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.471.057,31	-13.223.892	-30.967.694	-18.093.000	- 3.171.880	- 2.745.329	643.752
	nachrichtlich:							