

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290	83.492.000	88.877.000	91.756.000	96.481.000	100.797.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.778.177,97	28.141.963	39.061.292	26.767.354	32.830.298	31.047.698	29.257.198
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143.022,00	2.209.254	2.205.008	2.187.142	2.182.448	2.107.037	2.077.131
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200.896,79	5.288.600	6.129.770	6.139.770	6.145.270	6.145.270	6.150.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.003,41	3.350.450	3.096.260	2.989.786	3.004.836	3.020.356	3.035.476
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.674,00	2.585.660	2.551.712	2.613.905	2.605.505	2.605.505	2.580.505
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.431.243,92	1.265.000	2.344.580	2.207.280	2.150.280	2.057.280	2.017.280
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.400,27	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	5.259.005,60	3.157.540	3.780.488	3.808.117	3.807.604	3.807.604	3.807.519
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>119.328.868,32</b>	<b>125.274.757</b>	<b>142.886.110</b>	<b>135.815.354</b>	<b>144.707.241</b>	<b>147.496.750</b>	<b>149.947.379</b>
12	- Personalaufwendungen	29.848.939,82	34.943.611	37.872.734	39.378.795	40.555.652	41.767.829	43.017.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952.190,10	32.768.052	36.957.987	37.120.348	38.641.524	38.320.840	38.463.675
15	- Abschreibungen	9.463.815,28	8.912.702	9.813.504	10.655.891	11.195.507	10.927.269	10.496.986
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.534,03	123.500	28.000	28.000	921.225	1.708.819	2.396.664
17	- Transferaufwendungen	53.229.040,22	50.352.962	39.973.677	47.109.102	54.010.367	50.133.067	55.668.567
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317.849,06	10.623.542	10.421.726	10.139.625	11.007.380	11.038.380	11.045.380
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.925.368,51</b>	<b>137.724.369</b>	<b>135.067.628</b>	<b>144.431.761</b>	<b>156.331.655</b>	<b>153.896.204</b>	<b>161.088.636</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.596.500,19</b>	<b>-12.449.612</b>	<b>7.818.482</b>	<b>-8.616.407</b>	<b>-11.624.414</b>	<b>-6.399.454</b>	<b>-11.141.257</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.126.286,06	836.000	622.000	644.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	554.150,68	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>2.572.135,38</b>	<b>836.000</b>	<b>622.000</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-10.024.364,81</b>	<b>-11.613.612</b>	<b>8.440.482</b>	<b>-7.972.407</b>	<b>-11.624.414</b>	<b>-6.399.454</b>	<b>-11.141.257</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Anlage 2

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.131.820,21	79.031.290	83.492.000	0	88.877.000	0	91.756.000	96.481.000	100.797.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.801.594,67	28.141.963	39.061.292	0	26.767.354	0	32.830.298	31.047.698	29.257.198
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.097.582,75	5.288.600	6.129.770	0	6.139.770	0	6.145.270	6.145.270	6.150.270
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506.782,64	3.286.160	3.031.970	0	2.925.496	0	2.940.546	2.956.066	2.971.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.331,24	2.585.660	2.551.712	0	2.613.905	0	2.605.505	2.605.505	2.580.505
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.721.864,68	1.265.000	2.344.580	0	2.207.280	0	2.150.280	2.057.280	2.017.280
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.614.033,14	2.950.000	3.496.800	0	3.525.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.373.009,33</b>	<b>122.548.673</b>	<b>140.108.124</b>	<b>0</b>	<b>133.055.805</b>	<b>0</b>	<b>141.952.899</b>	<b>144.817.819</b>	<b>147.298.439</b>
10	- Personalauszahlungen	29.704.616,68	34.838.310	37.773.067	0	39.315.631	0	40.490.592	41.700.817	42.948.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573.487,94	32.768.052	36.957.987	0	37.120.348	0	38.641.524	38.320.840	38.463.675
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.524,43	123.500	28.000	0	28.000	0	921.225	1.708.819	2.396.664
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.191.334,87	50.352.962	39.973.677	0	47.109.102	0	54.010.367	50.133.067	55.668.567
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.511.060,97	10.583.653	10.885.960	0	10.634.920	0	11.007.380	11.038.380	11.045.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.094.024,89</b>	<b>128.666.477</b>	<b>125.618.691</b>	<b>0</b>	<b>134.208.001</b>	<b>0</b>	<b>145.071.088</b>	<b>142.901.923</b>	<b>150.522.628</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 7.721.015,56</b>	<b>- 6.117.804</b>	<b>14.489.433</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.196</b>	<b>0</b>	<b>- 3.118.189</b>	<b>1.915.896</b>	<b>- 3.224.189</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.396,19	1.036.140	4.472.700	0	2.766.491	0	10.721.250	5.328.500	2.881.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.282,11	2.090.000	1.555.000	0	1.610.000	0	850.000	230.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.445.272,55	702.470	502.637	0	502.807	0	1.374.226	480.000	480.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.593,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.434.544,81</b>	<b>3.828.610</b>	<b>6.530.337</b>	<b>0</b>	<b>4.879.298</b>	<b>0</b>	<b>12.945.476</b>	<b>6.038.500</b>	<b>3.461.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.934,29	750.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848.243,92	20.467.500	18.580.800	11.708.000	16.461.000	15.565.000	40.929.250	28.464.100	23.528.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370.439,20	2.460.000	2.348.000	1.400.000	2.977.500	1.530.000	1.700.000	1.740.000	960.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	11.885.000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.672.105,93	950.000	622.500	125.000	175.000	2.170.000	312.500	50.000	1.500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.599.723,34</b>	<b>36.512.500</b>	<b>22.501.300</b>	<b>13.233.000</b>	<b>20.563.500</b>	<b>19.265.000</b>	<b>43.891.750</b>	<b>31.204.100</b>	<b>26.938.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.165.178,53</b>	<b>-32.683.890</b>	<b>-15.970.963</b>	<b>-13.233.000</b>	<b>-15.684.202</b>	<b>-19.265.000</b>	<b>-30.946.274</b>	<b>-25.165.600</b>	<b>-23.477.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.886.194,09</b>	<b>-38.801.694</b>	<b>-1.481.530</b>	<b>-13.233.000</b>	<b>-16.836.398</b>	<b>-19.265.000</b>	<b>-34.064.463</b>	<b>-23.249.704</b>	<b>-26.701.589</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000,00	10.000.000	0	0	10.000.000	0	30.000.000	25.000.000	25.000.000

