

# ***Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan***



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.799.771,00	10.697.800	<b>8.487.500</b>	<b>8.487.500</b>	8.487.500	8.487.500	8.487.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.244.782,99	140.266.500	<b>145.561.100</b>	<b>148.143.900</b>	145.231.800	149.244.100	155.727.900
03	Sonstige Transfererträge	4.529.843,84	3.881.100	<b>2.308.500</b>	<b>2.313.100</b>	2.313.100	2.313.100	2.313.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744.555,27	5.053.000	<b>4.725.700</b>	<b>4.728.000</b>	4.721.100	4.710.600	4.708.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.622,40	947.800	<b>946.500</b>	<b>944.200</b>	944.200	944.200	944.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.259.696,44	56.203.000	<b>54.432.200</b>	<b>55.755.500</b>	55.900.700	56.084.900	56.247.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.800.656,17	1.738.000	<b>1.649.400</b>	<b>1.749.300</b>	2.829.800	2.829.800	1.749.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.430.928,11</b>	<b>218.787.200</b>	<b>218.110.900</b>	<b>222.121.500</b>	<b>220.428.200</b>	<b>224.614.200</b>	<b>230.178.300</b>
11	Personalaufwendungen	46.919.470,52	48.430.400	<b>50.280.500</b>	<b>51.551.200</b>	52.145.200	53.042.400	54.070.800
12	Versorgungsaufwendungen	699.030,50	17.200	<b>-67.500</b>	<b>-38.500</b>	-9.000	-3.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149.140,35	18.651.400	<b>17.793.300</b>	<b>18.904.300</b>	13.024.400	12.883.500	13.030.700

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
14	Abschreibungen	5.091.791,45	6.239.200	<b>5.509.000</b>	<b>5.729.200</b>	5.961.900	6.027.600	5.977.200
15	Transferaufwendungen	104.918.419,25	113.752.900	<b>113.094.100</b>	<b>116.813.400</b>	119.174.200	121.322.800	123.550.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.933.324,07	35.087.900	<b>35.477.700</b>	<b>35.209.500</b>	35.254.800	35.297.400	35.386.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.711.176,14</b>	<b>222.179.000</b>	<b>222.087.100</b>	<b>228.169.100</b>	<b>225.551.500</b>	<b>228.570.500</b>	<b>232.015.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.719.751,97</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-3.976.200</b>	<b>-6.047.600</b>	<b>-5.123.300</b>	<b>-3.956.300</b>	<b>-1.837.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.815,85	203.700	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	200.300	200.300	200.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.526,87	127.600	<b>107.000</b>	<b>101.500</b>	95.800	89.400	92.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-80.711,02</b>	<b>76.100</b>	<b>93.300</b>	<b>98.800</b>	<b>104.500</b>	<b>110.900</b>	<b>108.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.639.040,95</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.882.900</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-5.018.800</b>	<b>-3.845.400</b>	<b>-1.728.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32.507,76	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	87.684,36	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.176,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>2.583.864,35</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.882.900</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-5.018.800</b>	<b>-3.845.400</b>	<b>-1.728.800</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.771.405,00	10.697.800	<b>8.487.500</b>	<b>8.487.500</b>	8.487.500	8.487.500	8.487.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.617.313,76	134.112.000	<b>140.457.700</b>	<b>142.742.700</b>	139.512.800	143.574.800	150.271.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.441.935,16	3.881.100	<b>2.308.500</b>	<b>2.313.100</b>	2.313.100	2.313.100	2.313.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.012,65	5.017.600	<b>4.642.200</b>	<b>4.642.200</b>	4.642.200	4.642.200	4.642.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.223,68	947.800	<b>946.500</b>	<b>944.200</b>	944.200	944.200	944.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.734.880,17	54.089.900	<b>52.661.600</b>	<b>53.946.100</b>	54.091.300	54.275.500	54.438.200
07	Sonstige Einzahlungen	1.652.011,46	1.737.600	<b>1.649.200</b>	<b>1.749.100</b>	1.749.100	1.749.100	1.749.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.834,72	200.000	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	200.100	200.100	200.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.958.616,60</b>	<b>210.683.800</b>	<b>211.353.300</b>	<b>215.025.000</b>	<b>211.940.300</b>	<b>216.186.500</b>	<b>223.045.800</b>
10	Personalauszahlungen	46.448.014,39	48.280.400	<b>50.365.400</b>	<b>51.681.300</b>	52.180.300	53.029.100	54.032.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143.573,70	18.651.400	<b>17.793.300</b>	<b>18.904.300</b>	13.024.400	12.883.500	13.030.700
13	Transferauszahlungen	102.368.842,49	111.656.200	<b>111.014.700</b>	<b>114.416.200</b>	116.641.700	118.738.500	120.944.400

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.858.556,05	35.193.600	<b>35.568.400</b>	<b>35.294.700</b>	35.334.300	35.390.500	35.482.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.818.986,63</b>	<b>213.781.900</b>	<b>214.742.100</b>	<b>220.296.800</b>	<b>217.181.000</b>	<b>220.041.600</b>	<b>223.489.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139.629,97</b>	<b>-3.098.100</b>	<b>-3.388.800</b>	<b>-5.271.800</b>	<b>-5.240.700</b>	<b>-3.855.100</b>	<b>-444.000</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334.442,42	5.684.500	<b>7.327.500</b>	<b>10.064.600</b>	7.630.800	5.920.700	4.860.600
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.360,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	49.590,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.274,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.652,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.491.319,27</b>	<b>5.684.500</b>	<b>7.327.500</b>	<b>10.064.600</b>	<b>7.630.800</b>	<b>5.920.700</b>	<b>4.860.600</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430.257,25	3.710.100	<b>3.923.400</b>	<b>6.568.200</b>	5.856.000	2.847.800	2.331.600
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	138.231,20	582.500	<b>2.840.900</b>	<b>3.950.800</b>	1.611.700	958.900	45.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	236.810,36	244.000	<b>251.700</b>	<b>522.700</b>	204.100	158.100	181.100
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	122.600,97	63.400	<b>64.600</b>	<b>65.700</b>	66.800	68.500	70.100

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.152.335,88	1.484.200	<b>1.193.300</b>	<b>1.265.100</b>	1.009.200	743.300	758.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.080.235,66</b>	<b>6.084.200</b>	<b>8.273.900</b>	<b>12.372.500</b>	<b>8.747.800</b>	<b>4.776.600</b>	<b>3.386.100</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.588.916,39</b>	<b>-399.700</b>	<b>-946.400</b>	<b>-2.307.900</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.474.500</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.550.713,58</b>	<b>-3.497.800</b>	<b>-4.335.200</b>	<b>-7.579.700</b>	<b>-6.357.700</b>	<b>-2.711.000</b>	<b>1.030.500</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	866.300
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.300</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	723.685,72	603.300	<b>475.700</b>	<b>481.500</b>	487.400	373.900	1.136.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>723.685,72</b>	<b>603.300</b>	<b>475.700</b>	<b>481.500</b>	<b>487.400</b>	<b>373.900</b>	<b>1.136.000</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-723.685,72</b>	<b>-603.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-481.500</b>	<b>-487.400</b>	<b>-373.900</b>	<b>-269.700</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.827.027,86	-4.101.100	-4.810.900	-8.061.200	-6.845.100	-3.084.900	760.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	8.454.370,43	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	10.687.402	6.586.302	1.775.402	-6.285.798	-13.130.898	-16.215.798
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	-593.996,43	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.687.401,86	6.586.302	1.775.402	-6.285.798	-13.130.898	-16.215.798	-15.454.998

### Erläuterungen

#### zu Position 38

Diese Position beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite an Kreditinstitute mit einer Laufzeit über fünf Jahre im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 475.700 EUR und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 481.500 EUR.

#### zu Position 33

Zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit werden die nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen der Vorjahre (Sonderrücklagen) eingesetzt.