

# ***Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan***



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.591.352,00	8.487.500	<b>6.559.700</b>	<b>6.559.700</b>	6.559.700	6.559.700	6.559.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.686.936,66	148.143.900	<b>156.365.600</b>	<b>157.537.700</b>	163.598.800	167.244.200	171.020.700
03	Sonstige Transfererträge	2.764.112,47	2.313.100	<b>2.150.000</b>	<b>2.151.000</b>	2.105.200	2.105.200	2.105.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.078.224,54	4.728.000	<b>4.831.100</b>	<b>4.820.700</b>	4.818.500	4.816.300	4.812.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.606,95	944.200	<b>914.700</b>	<b>914.700</b>	914.700	914.700	914.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.953.038,22	55.755.500	<b>64.309.400</b>	<b>66.616.900</b>	67.029.000	67.052.000	67.613.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.047.094,47	1.749.300	<b>2.874.000</b>	<b>2.877.100</b>	1.796.600	1.796.400	1.796.400
08	Aktivierete 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>224.047.365,31</b>	<b>222.121.500</b>	<b>238.004.500</b>	<b>241.477.800</b>	<b>246.822.500</b>	<b>250.488.500</b>	<b>254.822.400</b>
11	Personalaufwendungen	48.513.112,28	51.551.200	<b>51.876.400</b>	<b>52.778.700</b>	53.895.800	54.962.600	56.027.800
12	Versorgungsaufwendungen	171.980,46	-38.500	<b>-80.600</b>	<b>-56.600</b>	-27.400	-5.400	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827.342,91	18.904.300	<b>18.967.900</b>	<b>18.429.700</b>	18.367.900	17.761.600	17.823.700

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Fplan 2025</b>	<b>Fplan 2026</b>	<b>Fplan 2027</b>
14	Abschreibungen	4.866.928,48	5.729.200	<b>6.045.200</b>	<b>6.467.600</b>	6.684.400	6.848.000	6.768.100
15	Transferaufwendungen	115.410.001,42	116.813.400	<b>131.687.000</b>	<b>137.762.500</b>	140.164.500	141.608.100	142.876.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.031.053,79	35.209.500	<b>35.553.900</b>	<b>34.603.300</b>	34.736.200	34.589.400	34.778.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.820.419,34</b>	<b>228.169.100</b>	<b>244.049.800</b>	<b>249.985.200</b>	<b>253.821.400</b>	<b>255.764.300</b>	<b>258.274.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.226.945,97</b>	<b>-6.047.600</b>	<b>-6.045.300</b>	<b>-8.507.400</b>	<b>-6.998.900</b>	<b>-5.275.800</b>	<b>-3.452.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.025,52	200.300	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.977,85	101.500	<b>94.500</b>	<b>88.100</b>	90.800	79.600	85.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-85.952,33</b>	<b>98.800</b>	<b>-89.700</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-74.800</b>	<b>-80.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.140.993,64</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-3.533.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.875,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.068,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.806,66</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>6.146.800,30</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-3.533.000</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.871,00	8.487.500	<b>6.559.700</b>	<b>6.559.700</b>	6.559.700	6.559.700	6.559.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.871.344,05	142.742.700	<b>150.835.200</b>	<b>151.522.900</b>	157.227.800	160.682.400	164.644.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.684.534,00	2.313.100	<b>2.150.000</b>	<b>2.151.000</b>	2.105.200	2.105.200	2.105.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.027,81	4.642.200	<b>4.755.300</b>	<b>4.755.300</b>	4.755.300	4.755.300	4.755.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.991,23	944.200	<b>914.700</b>	<b>914.700</b>	914.700	914.700	914.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.814.173,84	53.946.100	<b>63.260.900</b>	<b>65.519.400</b>	65.899.600	65.890.600	66.419.800
07	Sonstige Einzahlungen	1.355.505,30	1.749.100	<b>1.793.500</b>	<b>1.796.600</b>	1.796.600	1.796.400	1.796.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786,47	200.100	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.921.233,70</b>	<b>215.025.000</b>	<b>230.272.800</b>	<b>233.223.100</b>	<b>239.262.400</b>	<b>242.707.800</b>	<b>247.198.800</b>
10	Personalauszahlungen	48.285.239,67	51.681.300	<b>51.887.900</b>	<b>53.022.900</b>	54.082.800	55.008.500	56.027.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777.000,57	18.904.300	<b>18.967.900</b>	<b>18.429.700</b>	18.367.900	17.761.600	17.823.700
13	Transferauszahlungen	114.203.933,93	114.416.200	<b>129.962.700</b>	<b>135.781.400</b>	137.858.600	139.023.000	140.152.100

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.289.504,92	35.294.700	<b>35.648.000</b>	<b>34.691.000</b>	34.826.600	34.668.600	34.863.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.555.679,09</b>	<b>220.296.800</b>	<b>236.466.800</b>	<b>241.925.300</b>	<b>245.136.200</b>	<b>246.462.000</b>	<b>248.866.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.365.554,61</b>	<b>-5.271.800</b>	<b>-6.194.000</b>	<b>-8.702.200</b>	<b>-5.873.800</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-1.668.100</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.400.320,44	10.064.600	<b>11.410.000</b>	<b>14.399.800</b>	10.759.600	8.587.500	4.634.600
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	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	56.431,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.529,12	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	59,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.485.339,91</b>	<b>10.064.600</b>	<b>11.410.000</b>	<b>14.399.800</b>	<b>10.759.600</b>	<b>8.587.500</b>	<b>4.634.600</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309.791,07	6.568.200	<b>9.568.400</b>	<b>11.998.400</b>	7.412.000	4.227.600	2.332.600
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.792.994,96	3.950.800	<b>1.170.600</b>	<b>4.837.300</b>	3.762.300	3.637.300	40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	168.275,38	522.700	<b>199.300</b>	<b>180.400</b>	173.400	254.200	243.700
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.354,41	65.700	<b>81.800</b>	<b>93.500</b>	70.100	71.800	74.000

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	962.655,38	1.265.100	<b>3.430.400</b>	<b>2.850.100</b>	980.700	922.400	1.314.700
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.353.071,20</b>	<b>12.372.500</b>	<b>14.450.500</b>	<b>19.959.700</b>	<b>12.398.500</b>	<b>9.113.300</b>	<b>4.005.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.268,71</b>	<b>-2.307.900</b>	<b>-3.040.500</b>	<b>-5.559.900</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-525.800</b>	<b>629.600</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.497.823,32</b>	<b>-7.579.700</b>	<b>-9.234.500</b>	<b>-14.262.100</b>	<b>-7.512.700</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-1.038.500</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	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>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	475.698,29	481.500	<b>483.800</b>	<b>373.900</b>	1.114.400	156.700	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>475.698,29</b>	<b>481.500</b>	<b>483.800</b>	<b>373.900</b>	<b>1.114.400</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-475.698,29</b>	<b>-481.500</b>	<b>-483.800</b>	<b>-373.900</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Fplan 2025</b>	<b>Fplan 2026</b>	<b>Fplan 2027</b>
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>9.022.125,03</b>	<b>-8.061.200</b>	<b>-9.718.300</b>	<b>-14.636.000</b>	<b>-8.627.100</b>	<b>-4.436.700</b>	<b>-1.038.500</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	14.127.448,54	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	23.181.385	<b>15.120.185</b>	<b>5.401.885</b>	-9.234.115	-17.861.215	-22.297.915
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	31.811,35	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>23.181.384,92</b>	<b>15.120.185</b>	<b>5.401.885</b>	<b>-9.234.115</b>	<b>-17.861.215</b>	<b>-22.297.915</b>	<b>-23.336.415</b>

#### Erläuterungen

##### **zu Position 38**

Diese Position beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite an Kreditinstitute mit einer Laufzeit von über fünf Jahren im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 483.800 EUR und im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 373.900 EUR.

##### **zu Position 33**

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