

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

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	54.888.566	49.954.200	51.755.200	53.121.000	55.349.000	57.168.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.907.171	28.666.500	26.656.400	27.464.000	27.627.000	27.596.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	569.400	568.600	605.000	650.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603.239	3.181.500	3.373.600	3.598.000	3.669.000	3.685.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725.148	3.223.300	3.014.400	3.002.000	3.065.000	3.120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.959	1.984.700	2.082.700	2.098.000	2.044.000	2.097.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.045	150.600	172.400	172.000	172.000	172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.214.362	2.731.800	2.928.700	2.957.000	2.967.000	3.019.000
11	=	Ordentliche Erträge	97.066.489	90.462.000	90.552.000	93.017.000	95.543.000	97.537.000
12	-	Personalaufwendungen	26.524.552-	28.587.900-	29.452.200-	29.975.000-	30.631.000-	31.448.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980.320-	14.819.500-	13.158.700-	11.821.000-	11.806.000-	11.854.000-
15	-	Abschreibungen	89.911-	4.462.100-	4.761.200-	4.820.000-	4.760.000-	4.725.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.550-	858.400-	1.356.800-	1.699.600-	2.000.000-	2.300.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.710.239-	43.164.300-	42.270.300-	41.764.400-	41.930.000-	43.390.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659.264-	5.051.800-	4.845.800-	4.852.000-	4.837.000-	4.879.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	87.713.837-	96.944.000-	95.845.000-	94.932.000-	95.964.000-	98.596.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.352.652	6.482.000-	5.293.000-	1.915.000-	421.000-	1.059.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.755-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.795-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.340.857	6.482.000-	5.293.000-	1.915.000-	421.000-	1.059.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.482.000	5.293.000	1.915.000	421.000	1.059.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	54.472.135	49.954.200	51.755.200	0	53.121.000	55.349.000	57.168.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.897.481	28.666.500	26.656.400	0	27.464.000	27.627.000	27.596.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.548.784	3.181.500	3.373.600	0	3.598.000	3.669.000	3.685.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783.921	3.223.300	3.014.400	0	3.002.000	3.065.000	3.120.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.474	1.984.700	2.082.700	0	2.098.000	2.044.000	2.097.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.486	150.600	172.400	0	172.000	172.000	172.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.990.881	2.731.700	2.928.700	0	2.957.000	2.967.000	3.019.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.365.162	89.892.500	89.983.400	0	92.412.000	94.893.000	96.857.000
10 -	Personalauszahlungen	26.549.669-	28.582.800-	29.449.100-	0	29.971.800-	30.627.700-	31.444.600-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191.608-	14.819.500-	13.158.700-	0	11.821.000-	11.806.000-	11.854.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.232-	858.400-	1.356.800-	0	1.699.600-	2.000.000-	2.300.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.710.762-	43.164.300-	42.270.300-	0	41.764.400-	41.930.000-	43.390.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.605.306-	5.051.800-	4.845.800-	0	4.852.000-	4.837.000-	4.879.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.842.578-	92.476.800-	91.080.700-	0	90.108.800-	91.200.700-	93.867.600-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	8.522.584	2.584.300-	1.097.300-	0	2.303.200	3.692.300	2.989.400
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679.094	6.355.000	3.256.000	0	3.815.000	1.802.000	1.966.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.505	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.330.634	4.985.000	10.093.000	0	4.513.000	2.298.000	2.582.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	322.374	1.458.000	158.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.341.607	12.805.000	13.512.000	0	8.335.000	4.105.000	4.555.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.354.822-	4.238.700-	1.942.000-	0	1.714.000-	1.667.000-	1.672.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.624.999-	21.136.600-	12.825.900-	7.521.000-	25.438.500-	22.925.000-	12.553.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.997.280-	2.691.800-	2.167.500-	589.000-	1.639.500-	1.162.000-	1.097.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33.300-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.418-	4.765.800-	1.245.600-	480.000-	3.227.000-	3.596.000-	1.306.000-

