

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.614.061,89	10.439.500	11.900.100	11.599.500	11.680.200	11.801.600
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.788,90	1.309.500	1.517.200	1.521.600	1.524.600	1.531.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.736,24	1.598.400	1.617.200	1.635.700	1.642.700	1.647.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.672,32	1.767.900	1.407.300	1.406.300	1.413.300	1.417.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	428.682,25	495.600	486.900	480.900	479.400	478.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	25.169.230,66	24.966.900	27.024.700	27.051.000	27.254.200	27.460.200
11.	Personalaufwendungen	10.120.262,57	10.642.700	11.544.100	11.673.000	11.735.000	11.844.500
12.	Versorgungsaufwendungen	62.431,91	28.000	155.300	-1.100	10.900	21.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.804,46	7.202.200	7.179.200	5.561.900	5.421.500	5.136.900
14.	Abschreibungen	2.471.070,61	2.441.000	2.598.800	2.703.600	2.733.100	2.746.600
15.	Transferaufwendungen	5.435.657,30	5.577.100	5.787.500	5.810.100	5.840.100	5.890.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.048,56	1.268.200	1.341.400	1.239.000	1.292.000	1.310.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.872.275,41	27.159.200	28.606.300	26.986.500	27.032.600	26.950.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.296.955,25	-2.192.300	-1.581.600	64.500	221.600	510.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.312,91	140.200	121.600	122.600	123.100	123.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.733,31	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
21.	= Finanzergebnis	121.579,60	105.500	88.600	89.100	89.600	90.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.418.534,85	-2.086.800	-1.493.000	153.600	311.200	600.300
23.	Außerordentliche Erträge	238.214,75	39.500		2.295.000		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		
25.	= Außerordentliches Ergebnis	150.278,44	28.500		1.965.000		
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.568.813,29	-2.058.300	-1.493.000	2.118.600	311.200	600.300

*Ergebnis vorläufig, vor Prüfung Jahresabschluss

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023**	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.975,65	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925.208,48	9.786.600	11.191.700	10.880.600	10.961.300	11.082.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	42.752,65	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.558,49	1.112.400	1.277.100	1.280.500	1.282.500	1.285.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.505,67	1.598.400	1.617.200	1.635.700	1.642.700	1.647.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.056,11	1.767.900	1.407.300	1.406.300	1.413.300	1.417.800
7.	Sonstige Einzahlungen	324.767,10	380.600	363.800	359.800	358.300	357.800
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.305,52	140.200	121.600	122.600	123.100	123.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.460.129,67	24.142.100	26.074.700	26.092.500	26.295.200	26.498.100
10.	Personalauszahlungen	9.902.946,13	10.618.500	11.479.600	11.697.000	11.793.900	11.862.400
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.184,95	7.202.200	7.169.200	5.561.900	5.421.500	5.136.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.598,25	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
14.	Transferauszahlungen	5.487.892,84	5.577.100	5.787.500	5.810.100	5.840.100	5.890.100
15.	Sonstige Auszahlungen	1.071.689,34	1.313.200	1.304.100	1.207.600	1.261.100	1.278.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.144.311,51	24.745.700	25.773.400	24.310.100	24.350.100	24.201.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.315.818,16	-603.600	301.300	1.782.400	1.945.100	2.296.300
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.116,74	1.202.500	1.716.500	1.707.800	2.348.200	1.536.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.903,33	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227.381,94	39.500		2.295.000		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.115,00		43.700			
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.517,01	2.022.000	1.992.700	4.037.800	2.498.200	1.836.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.857,47	4.572.000	1.706.200	3.153.000	5.828.000	2.859.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.510,10	43.400	7.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	571.681,71	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.571,41	594.700	677.500	349.800	325.500	309.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.614,32	5.450.600	2.486.500	3.666.200	6.222.500	3.231.600
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-2.911.097,31	-3.428.600	-493.800	371.600	-3.724.300	-1.395.600

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023**	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	404.720,85	-4.032.200	-192.500	2.154.000	-1.779.200	900.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					2.000.000**	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					2.000.000	
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	104.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	104.500
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	1.870.000	-104.500
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	274.720,85	-4.162.200	-322.500	2.024.000	90.800	796.200
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.321.427,55	8.596.148	4.433.948	4.111.448	6.135.448	6.226.248
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	8.596.148,40	4.433.948	4.111.448	6.135.448	6.226.248	7.022.448

*Ergebnis vorläufig, vor Prüfung Jahresabschluss

**Planung 2023: Prüfung Höhe Kreditsumme zur Haushaltsplanung 2022 (abhängig von der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen)