

Anlage A)

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.398	76.055.500	78.010.000	80.609.000	82.780.000	84.841.000
		30110000 Grundsteuer A	85.024	86.000	82.000	86.000	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040	8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.450.000	8.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906	37.000.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597	23.118.000	23.592.000	25.359.000	26.703.000	28.037.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.415	5.275.000	5.944.000	6.139.000	6.265.000	6.390.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674	1.786.500	1.942.000	2.025.000	2.076.000	2.128.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	-1.500.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641	49.249.500	62.408.450	63.933.500	65.188.500	65.504.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.590.000	1.846.000	1.928.800	2.014.500	2.107.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121	7.121.700	7.222.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.220	4.499.700	4.666.750	4.800.000	4.900.000	5.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.559	5.919.150	5.982.500	6.100.000	6.150.000	6.200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	836.360	1.214.120	2.554.800	2.600.000	2.650.000	2.700.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.082	4.052.500	4.225.600	4.235.000	4.270.000	4.305.000
11	=	Ordentliche Erträge	148.483.380	149.702.170	166.916.100	171.506.300	175.353.000	178.158.200
12	-	Personalaufwendungen	37.918.710	45.114.300	48.304.200	51.440.000	53.500.000	55.640.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.594	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796	24.060.900	23.357.540	23.362.100	23.823.400	24.295.500
15	-	Abschreibungen (1)	49.773	8.678.500	9.934.100	10.176.400	10.430.700	10.634.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335	912.500	1.043.200	1.273.264	1.422.094	1.555.265
17	-	Transferaufwendungen	63.991.018	64.054.650	60.680.250	64.743.200	71.937.700	74.950.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.279	18.725.990	20.065.370	19.257.800	19.585.300	19.919.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	148.860.505	161.546.840	163.384.660	170.252.764	180.699.194	186.995.165
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.124	-11.844.670	3.531.440	1.253.536	-5.346.194	-8.836.965
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-377.124	-11.844.670	3.531.440	1.253.536	-5.346.194	-8.836.965

	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0		3.531.440	1.253.536	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	9.000.000	0	3.531.440	4.784.976	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	561.218	8.836.965
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	9.000.000	0	3.531.440	4.784.976	0	0
----------------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	---

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	0	0	0	0	561.218	9.398.183
----------------	--------------------------	---	---	---	---	---------	-----------

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.671.046	76.055.500	78.010.000	0	80.609.000	82.780.000	84.841.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.965.146	49.249.500	62.408.450	0	63.933.500	65.188.500	65.504.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.305.780	7.121.700	7.222.000	0	7.300.000	7.400.000	7.500.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916.775	4.499.700	4.666.750	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148.639	5.919.150	5.982.500	0	6.100.000	6.150.000	6.200.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684.617	1.214.120	2.554.800	0	2.600.000	2.650.000	2.700.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.053.696	4.052.500	4.225.600	0	4.235.000	4.270.000	4.305.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.745.699	148.112.170	165.070.100	0	169.577.500	173.338.500	176.050.500
10	Personalauszahlungen	38.013.048	45.097.500	48.286.600	0	51.440.000	53.500.000	55.640.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.037.594	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792.824	24.060.900	23.357.540	0	23.362.100	23.823.400	24.295.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.326	912.500	1.043.200	0	1.273.264	1.422.094	1.555.265
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.379.038	64.054.650	60.680.250	0	64.743.200	71.937.700	74.950.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.660.709	18.725.990	20.065.370	0	19.257.800	19.585.300	19.919.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.208.537	152.851.540	153.432.960	0	160.076.364	170.268.494	176.361.165
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-462.839	-4.739.370	11.637.140	0	9.501.136	3.070.006	-310.665
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.029	5.403.310	3.695.795	0	2.963.300	1.697.700	1.188.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260	222.000	445.000	0	1.320.000	2.960.000	1.090.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.397	2.450.000	5.000.000	0	4.960.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.570	8.076.610	9.742.095	0	9.844.600	5.859.000	3.479.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.232	3.082.000	2.250.000	0	2.650.000	1.250.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651.289	11.759.490	8.949.240	6.844.000	11.031.300	10.970.100	6.974.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.043	418.500	479.400	880.000	1.032.000	102.000	152.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.300	405.000	375.400	0	450	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.365	2.253.800	2.066.000	0	2.137.000	1.130.000	1.650.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.233	100.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.269.463	18.018.790	14.290.040	7.724.000	16.950.750	13.552.100	9.926.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.266.892	-9.942.180	-4.547.945	7.724.000	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.729.731	-14.681.550	7.089.195	7.724.000	2.394.986	-4.623.094	-6.757.365

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.567.245	7.500.000	3.500.000	0	5.500.000	6.000.000	5.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	5.064.344	2.540.000	2.720.000	0	2.640.000	2.790.000	2.960.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.900	4.460.000	280.000	0	2.360.000	2.710.000	2.040.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.170	-10.221.550	7.369.195	7.724.000	4.754.986	-1.913.094	-4.717.365
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		16.500.000	8.800.000		16.169.195	20.924.181	19.011.087
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	MAßGABE: Schuldenobergrenze 39,9 Mio. im Finanzplanungszeitraum							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			780.000		2.860.000	3.210.000	2.540.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs		30.450.000	31.230.000		34.090.000	37.300.000	39.840.000

LIQUIDITÄT	MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-462.839	-4.739.370	11.637.140		9.501.136	3.070.006	-310.665
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	5.064.344	3.040.000	3.220.000		3.140.000	3.290.000	3.460.000
	SALDO	-5.527.183	-7.779.370	8.417.140		6.361.136	-219.994	-3.770.665