

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185	78.010.000	75.515.000	78.217.000	81.857.000	83.838.000
		30110000 Grundsteuer A	84.822	82.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015	8.250.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.423	36.000.000	32.500.000	33.830.000	36.000.000	36.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316	23.592.000	24.575.000	25.610.000	26.915.000	28.165.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730	5.944.000	5.899.000	6.044.000	6.160.000	6.290.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.416	1.900.000	1.970.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.802	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050	1.942.000	1.931.000	1.991.000	2.040.000	2.091.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209	62.324.350	70.147.450	71.245.500	70.915.500	72.794.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.846.000	2.579.000	2.684.300	2.797.200	2.880.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.596	7.267.500	7.381.050	7.750.000	7.850.000	7.950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232	4.653.900	5.082.800	5.150.000	5.250.000	5.350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.214	5.972.100	7.524.600	7.550.000	7.600.000	7.650.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.902	2.554.800	3.718.900	2.350.000	2.400.000	2.450.000
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288	4.225.600	4.774.550	4.122.000	4.207.000	4.292.000
11	=	Ordentliche Erträge	148.922.626	166.854.250	176.723.350	179.068.800	182.876.700	187.204.600
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565	48.634.200	52.110.000	54.194.000	56.362.000	58.616.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422.444	23.450.840	20.566.400	20.926.400	21.900.900	22.266.200
15	-	Abschreibungen (1)	55.945	9.934.100	11.574.850	11.952.100	12.274.500	12.513.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166	1.043.200	1.563.500	2.005.000	2.305.000	2.505.000
17	-	Transferaufwendungen	63.522.185	60.353.450	67.108.900	76.901.200	82.508.000	84.116.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.952	20.069.620	20.085.450	17.811.300	18.015.600	18.301.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen	150.361.418	163.485.410	173.009.100	183.790.000	193.366.000	198.318.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.438.792	3.368.840	3.714.250	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300
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	-1.438.792	3.368.840	3.714.250	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.700.000	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.700.000	3.714.250	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	0	0	4.721.200	693.050
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.700.000	0	0	0	9.796.250
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	0	1.700.000	5.414.250	693.050	0	0
----------------	---	---	-----------	-----------	---------	---	---

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	1.700.000	0	0	0	9.796.250	20.910.550
----------------	--------------------------	-----------	---	---	---	-----------	------------

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.460	78.010.000	75.515.000	0	78.217.000	81.857.000	83.838.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.318.755	62.324.350	70.147.450	0	71.245.500	70.915.500	72.794.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.957.522	7.267.500	7.381.050	0	7.750.000	7.850.000	7.950.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.615	4.653.900	5.082.800	0	5.150.000	5.250.000	5.350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211	5.972.100	7.524.600	0	7.550.000	7.600.000	7.650.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784	2.554.800	3.718.900	0	2.350.000	2.400.000	2.450.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.860	4.225.600	4.774.500	0	4.122.000	4.207.000	4.292.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.713.206	165.008.250	174.144.300	0	176.384.500	180.079.500	184.324.500
10	Personalauszahlungen	42.021.951	48.616.600	52.091.900	0	54.194.000	56.362.000	58.616.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.887.160	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049	23.450.840	20.566.400	0	20.926.400	21.900.900	22.266.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.684	1.043.200	1.563.500	0	2.005.000	2.305.000	2.505.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.654	60.353.450	67.108.900	0	76.901.200	82.508.000	84.116.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.805	20.069.620	20.085.450	0	17.811.300	18.015.600	18.301.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.485.303	153.533.710	161.416.150	0	171.837.900	181.091.500	185.805.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.772.096	11.474.540	12.728.150	0	4.546.600	-1.012.000	-1.480.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.453	3.695.795	3.766.700	0	3.900.000	2.332.500	2.635.863
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479	445.000	1.500.000	0	1.745.000	1.810.000	1.280.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077	5.000.000	4.330.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	600.000	600.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798.282	9.742.095	10.198.000	0	6.846.300	5.343.800	5.117.163
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.835	2.250.000	2.392.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.584	8.899.240	14.816.400	9.050.000	19.040.100	13.629.000	9.210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435	479.400	1.662.000	0	121.000	218.000	1.265.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400	375.400	450	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015	2.066.000	6.252.916	0	985.000	750.000	837.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209	170.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.886.478	14.240.040	25.273.766	9.050.000	21.496.100	15.947.000	12.663.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.088.196	-4.497.945	-15.075.766	9.050.000	-14.649.800	-10.603.200	-7.545.837
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.860.292	6.976.595	-2.347.616	9.050.000	-10.103.200	-11.615.200	-9.026.537

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	0	14.500.000	10.500.000	7.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	8.108.622	2.720.000	3.120.000	0	3.690.000	4.110.000	4.450.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.137.258	280.000	11.380.000	0	10.310.000	5.890.000	2.550.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.997.550	7.256.595	9.032.384	9.050.000	206.800	-5.725.200	-6.476.537
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		8.800.000	8.500.000	 	17.532.384	17.739.184	12.013.984
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				 	 	 	

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			11.880.000		10.810.000	6.390.000	3.050.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)		31.220.000	43.100.000		53.910.000	60.300.000	63.350.000

LIQUIDITÄT	MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.772.096	11.474.540	12.728.150		4.546.600	-1.012.000	-1.480.700
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	8.108.622	3.220.000	3.620.000		4.190.000	4.610.000	4.950.000
	SALDO	-11.880.719	8.254.540	9.108.150		356.600	-5.622.000	-6.430.700