

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.408.232,18	15.326.200	15.588.100	16.194.300	16.610.700	17.014.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.635.615,62	12.377.100	12.739.600	12.279.500	12.383.600	13.269.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.593,18	4.391.100	4.582.800	4.571.200	4.563.300	4.554.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.242,89	883.800	921.400	922.400	876.400	876.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.600,15	570.500	518.500	518.200	538.700	544.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210.513,01	248.000	258.100	248.300	243.100	230.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.986.168,55	1.653.200	2.800.100	2.013.300	1.940.300	1.930.400	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.716.965,58	35.449.900	37.408.600	36.747.200	37.156.100	38.420.100	
11	- Personalaufwendungen	9.793.336,36	10.517.100	10.423.500	10.836.100	10.917.800	11.058.100	50
12	- Versorgungsaufwendungen	115.479,86	111.200	76.300	76.500	76.600	76.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261.789,65	5.305.100	7.342.900	6.067.200	5.667.500	5.852.500	52
14	- Abschreibungen	5.043.686,92	5.069.200	5.208.200	5.419.400	5.610.600	5.606.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.313.724,53	14.460.100	16.292.400	16.439.700	16.559.300	17.373.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.394,93	30.000	72.000	70.000	65.000	60.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.711.992,62	1.698.500	2.743.600	2.502.200	2.522.600	2.478.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.298.404,87	37.191.200	42.158.900	41.411.100	41.419.400	42.505.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	418.560,71	-1.741.300	-4.750.300	-4.663.900	-4.263.300	-4.085.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	637,59	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.330.500	4.750.300	4.663.900	4.263.300	4.085.000	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	417.923,12	-410.800	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	417.923	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	417.923,12	7.123	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.543.378,04	15.104.700	15.466.600	16.072.800	16.489.200	16.893.400	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.664.094,70	10.771.000	11.147.700	10.708.600	10.771.500	11.629.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415.194,55	3.738.600	3.898.100	3.898.100	3.898.100	3.898.100	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.905,03	883.800	921.400	922.400	876.400	876.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.713,04	570.500	518.500	518.200	538.700	544.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.742,38	248.000	258.100	248.300	243.100	230.800	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.155.249,09	1.223.900	1.364.000	1.364.300	1.364.300	1.364.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.326.276,83	32.540.500	33.574.400	33.732.700	34.181.300	35.436.900		
10	- Personalauszahlungen	9.757.113,85	10.439.100	10.350.600	10.756.800	10.834.300	10.971.400	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	87.505,26	111.200	76.300	76.500	76.600	76.800	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181.015,25	5.301.900	7.342.900	6.067.200	5.667.500	5.852.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.384.536,64	14.460.100	16.292.400	16.439.700	16.559.300	17.373.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58.408,35	30.000	72.000	70.000	65.000	60.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.338.939,41	1.663.200	5.380.100	7.007.400	5.793.100	3.218.600	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.807.518,76	32.005.500	39.514.300	40.417.600	38.995.800	37.552.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.481.241,93	535.000	-5.939.900	-6.684.900	-4.814.500	-2.115.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.667.218,32	3.871.500	5.446.300	4.147.400	5.622.000	1.922.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580.229,67	914.000	181.000	161.000	141.000	141.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	101.454,05	352.300	50.100	2.560.000	60.000	3.050.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.022,60	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178.720,42	1.000	4.023.300	5.079.200	3.825.500	1.295.200	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.534.645,06	5.138.800	9.700.700	11.947.600	9.648.500	6.409.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.467.504,90	7.791.100	11.208.600	8.266.900	7.118.200	3.699.300	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.467.504,90	7.791.100	11.538.600	8.266.900	7.118.200	3.699.300		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.067.140,16	-2.652.300	-1.837.900	3.680.700	2.530.300	2.709.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.414.101,77	-2.117.300	-7.777.800	-3.004.200	-2.284.200	594.200		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.256,45	8.900	0	0	0	0	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-21.256,45	-8.900	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	421.030,71	-300	200	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.014.327,51	-2.126.500	-7.777.600	-3.004.200	-2.284.200	594.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-18.502.498,38	526.100	-5.939.900	-6.684.900	-4.814.500	-2.115.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	38.876.330,27	20.373.831	20.899.932	14.960.032	8.275.132	3.460.632	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	20.373.831,89	20.899.932	14.960.032	8.275.132	3.460.632	1.345.132	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	20.787.421,57	0	2.652.300	4.505.200	3.324.500	794.200	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	