

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.974.585,53	15.588.100	16.671.400	17.207.800	17.756.400	18.172.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.648.472,05	12.739.600	13.158.400	12.508.800	14.289.200	14.819.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.328.731,85	4.582.800	4.480.500	4.635.100	4.639.500	4.640.700	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.618,77	921.400	943.500	930.100	930.100	930.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.066,44	518.500	581.600	602.600	608.200	580.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.870,43	258.100	248.300	243.100	230.800	223.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.079.290,46	2.800.100	2.010.500	1.932.500	1.922.600	1.922.600	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.953.635,53	37.408.600	38.094.200	38.060.000	40.376.800	41.289.800	
11	- Personalaufwendungen	9.818.542,11	10.423.500	11.448.800	11.543.500	11.697.500	11.697.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	58.239,67	76.300	76.500	76.600	76.800	76.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527.792,90	7.342.900	7.583.900	6.849.700	6.745.500	6.893.200	52
14	- Abschreibungen	4.979.944,43	5.208.200	5.012.600	5.366.500	5.557.800	5.423.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.647.510,95	16.292.400	16.513.000	16.649.700	17.788.900	18.417.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.771,20	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.886.991,87	2.743.600	3.046.600	3.008.400	3.071.600	3.090.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.978.793,13	42.158.900	43.701.400	43.514.400	44.958.100	45.618.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.157,60	-4.750.300	-5.607.200	-5.454.400	-4.581.300	-4.328.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.642.853,33	4.750.300	1.730.600	5.454.400	4.581.300	2.936.700	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)	2.617.695,73	0	-3.876.600	0	0	-1.391.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.258.954,80	3.876.651	3.876.651	51	51	51	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.876.650,53	3.876.651	51	51	51	-1.391.749	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.686.417,82	15.466.600	16.420.900	16.957.300	17.505.900	17.922.300	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.097.683,14	11.147.700	11.635.400	10.891.200	12.644.900	13.178.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069.800,31	3.898.100	3.910.300	4.065.300	4.069.300	4.069.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.124,93	921.400	943.500	930.100	930.100	930.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.884,26	518.500	581.600	602.600	608.200	580.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	273.276,84	258.100	248.300	243.100	230.800	223.600	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.771.765,61	1.364.000	3.093.100	3.613.400	2.575.600	2.515.700	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.550.952,91	33.574.400	36.833.100	37.303.000	38.564.800	39.419.900		
10	- Personalauszahlungen	9.754.202,86	10.350.600	11.369.500	11.460.000	11.610.800	11.610.300	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	104.983,44	76.300	76.500	76.600	76.800	76.800	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.732,91	7.342.900	7.593.900	6.849.700	6.755.500	6.903.200	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.438.384,29	16.292.400	16.513.000	16.649.700	17.788.900	18.417.300	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.400,95	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.815.378,91	5.383.400	2.909.500	2.871.000	2.934.500	2.953.200	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.808.083,36	39.517.600	38.482.400	37.927.000	39.186.500	39.980.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.742.869,55	-5.943.200	-1.649.300	-624.000	-621.700	-560.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-310.446,61	5.446.300	2.185.500	5.169.600	5.709.400	2.050.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	718.184,28	181.000	177.000	157.000	157.000	157.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	74.988,00	50.100	2.550.000	50.000	3.050.000	50.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	386.731,74	4.023.300	573.000	500.000	500.000	500.000	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	869.457,41	9.700.700	5.485.500	5.876.600	9.416.400	2.757.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.773.049,38	11.208.600	7.811.200	9.187.700	6.595.700	4.529.200	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.519,15	330.000	1.730.600	2.255.900	1.218.000	1.158.100	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.774.568,53	11.538.600	9.541.800	11.443.600	7.813.700	5.687.300		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.905.111,12	-1.837.900	-4.056.300	-5.567.000	1.602.700	-2.930.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	837.758,43	-7.781.100	-5.705.600	-6.191.000	981.000	-3.491.100		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	8.827,61	0	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)	-8.827,61	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-178.029,74	200	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	650.901,08	-7.780.900	-5.705.600	-6.191.000	981.000	-3.491.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.734.041,94	-5.943.200	-1.649.300	-624.000	-621.700	-560.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.288.417,38	27.022.459	21.079.259	19.429.959	18.805.959	18.184.259	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	27.022.459,32	21.079.259	19.429.959	18.805.959	18.184.259	17.623.359	
	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]	0,00	0	0	0	0	0	
	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]	2.201.163,04	0	1.730.600	2.255.900	1.218.000	1.158.100	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	