

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.528.034,76	4.359.600	4.353.000	4.697.100	4.917.100	5.185.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.670,47	4.696.200	4.662.800	4.077.700	4.211.500	4.239.500
3 + sonstige Transfererträge	27.821,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.629,47	958.300	873.500	989.000	990.000	998.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.412,22	770.900	726.600	752.000	782.200	811.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	353.346,07	1.006.600	1.052.200	1.030.100	1.029.000	1.028.300
7 + Finanzerträge	235.311,15	246.200	383.600	291.200	292.200	292.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.138.225,46</u>	<u>12.065.700</u>	<u>12.079.600</u>	<u>11.865.000</u>	<u>12.249.900</u>	<u>12.582.900</u>
10 Personalaufwendungen	2.761.373,03	3.843.600	4.160.900	4.198.900	4.238.600	4.278.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.134,13	3.832.600	4.156.300	3.440.500	3.442.600	3.367.400
13 + Transferaufwendungen	2.972.284,24	3.135.700	2.877.600	2.821.300	2.780.500	2.782.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.934,41	1.949.300	1.809.100	1.568.900	1.580.500	1.578.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.420,89	70.400	52.300	52.100	48.700	44.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.517.900	1.543.600	1.625.500	1.617.400	1.616.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.594.146,70</u>	<u>14.377.500</u>	<u>14.627.800</u>	<u>13.735.200</u>	<u>13.736.300</u>	<u>13.696.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-455.921,24</u>	<u>-2.311.800</u>	<u>-2.548.200</u>	<u>-1.870.200</u>	<u>-1.486.400</u>	<u>-1.113.100</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-455.921,24	-2.311.800	-2.548.200	-1.870.200	-1.486.400	-1.113.100

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-2.548.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.548.200
2.	Jahresergebnis	-2.548.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-2.311.800
	= bereinigtes Jahresergebnis	-4.860.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.517.154,07	4.339.600	4.348.000	4.687.100	4.857.100	5.125.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553.407,82	4.696.200	4.662.800	4.077.700	4.211.500	4.239.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	27.821,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.902,39	958.300	873.500	989.000	990.000	998.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	763.385,35	702.700	658.400	683.800	714.000	743.300
6	+ sonstige Einzahlungen	324.113,11	284.800	285.300	254.800	254.800	254.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.411,15	246.200	383.600	291.200	292.200	292.200
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.034.195,21</u>	<u>11.255.700</u>	<u>11.239.500</u>	<u>11.011.500</u>	<u>11.347.500</u>	<u>11.681.000</u>
9	Personalauszahlungen	2.755.872,76	3.843.600	4.160.900	4.198.900	4.238.600	4.278.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.923,27	3.782.600	4.316.300	3.400.500	3.402.600	3.322.400
12	+ Transferauszahlungen	5.649.968,24	3.135.700	2.877.600	2.821.300	2.780.500	2.782.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.701.279,61	1.950.800	1.812.100	1.568.900	1.580.500	1.578.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.065,14	101.500	83.600	52.100	48.700	44.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.178.109,02</u>	<u>12.814.200</u>	<u>13.250.500</u>	<u>12.041.700</u>	<u>12.050.900</u>	<u>12.006.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.143.913,81</u>	<u>-1.558.500</u>	<u>-2.011.000</u>	<u>-1.030.200</u>	<u>-703.400</u>	<u>-325.600</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.219.656,37	1.051.700	1.478.400	936.400	400.000	670.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	57.031,50	30.000	29.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.276.687,87</u>	<u>1.081.700</u>	<u>1.507.400</u>	<u>936.400</u>	<u>400.000</u>	<u>670.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.611.516,62	1.903.400	3.303.700	1.123.500	465.000	990.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.611.516,62</u>	<u>1.903.400</u>	<u>3.303.700</u>	<u>1.123.500</u>	<u>465.000</u>	<u>990.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-334.828,75</u>	<u>-821.700</u>	<u>-1.796.300</u>	<u>-187.100</u>	<u>-65.000</u>	<u>-320.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-3.478.742,56</u>	<u>-2.380.200</u>	<u>-3.807.300</u>	<u>-1.217.300</u>	<u>-768.400</u>	<u>-645.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000,00	0	605.000	0	0	320.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	494.667,86	466.100	469.300	476.400	462.900	374.200
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-294.667,86</u>	<u>-466.100</u>	<u>135.700</u>	<u>-476.400</u>	<u>-462.900</u>	<u>-54.200</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-3.773.410,42</u>	<u>-2.846.300</u>	<u>-3.671.600</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.231.300</u>	<u>-699.800</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>536.491,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.236.919,05</u>	<u>-2.846.300</u>	<u>-3.671.600</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.231.300</u>	<u>-699.800</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0