

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.528.034,76	4.359.600	4.353.000	4.697.100	4.917.100	5.185.300	5.345.100	5.519.100	5.735.100	5.805.100	5.915.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.670,47	4.696.200	4.662.800	4.077.700	4.211.500	4.239.500	4.275.500	4.505.500	4.389.500	4.450.500	4.516.500
3	+ sonstige Transfererträge	27.821,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	18.600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.629,47	958.300	873.500	989.000	990.000	998.200	1.006.400	1.006.900	1.007.400	1.007.900	1.009.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.412,22	770.900	726.600	752.000	782.200	811.500	831.500	836.500	832.500	835.400	835.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	353.346,07	1.006.600	1.052.200	1.030.100	1.029.000	1.028.300	1.027.900	1.026.800	1.032.200	1.036.900	1.038.500
7	+ Finanzerträge	235.311,15	246.200	383.600	291.200	292.200	292.200	292.200	292.200	292.200	292.200	292.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>12.806.500</u>	<u>13.205.600</u>	<u>13.288.900</u>	<u>13.428.000</u>	<u>13.606.900</u>
10	Personalaufwendungen	2.761.373,03	3.843.600	4.160.900	4.198.900	4.238.600	4.278.700	4.319.400	4.360.600	4.401.900	4.443.600	4.486.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	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	3.362.200	3.278.000	3.271.200	3.271.600	3.271.500
13	+ Transferaufwendungen	2.972.284,24	3.135.700	2.877.600	2.821.300	2.780.500	2.782.500	2.783.000	2.786.000	2.788.000	2.793.000	2.798.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.934,41	1.949.300	1.809.100	1.568.900	1.580.500	1.578.700	1.582.700	1.588.700	1.587.700	1.598.200	1.255.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.420,89	70.400	52.300	52.100	48.700	44.300	43.900	40.100	34.900	32.000	29.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.517.900	1.543.600	1.625.500	1.617.400	1.616.400	1.611.900	1.601.800	1.598.700	1.593.000	1.582.800
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>	<u>13.731.100</u>	<u>13.683.200</u>	<u>13.710.400</u>	<u>13.759.400</u>	<u>13.452.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-455.921,24	-2.311.800	-2.548.200	-1.870.200	-1.486.400	-1.113.100	-924.600	-477.600	-421.500	-331.400	154.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-924.600	-477.600	-421.500	-331.400	154.900

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.517.154,07	4.339.600	4.348.000	4.687.100	4.857.100	5.125.100	5.285.100	5.458.100	5.673.100	5.750.100	5.865.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553.407,82	4.696.200	4.662.800	4.077.700	4.211.500	4.239.500	4.275.500	4.505.500	4.389.500	4.450.500	4.516.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	27.821,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	18.600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.902,39	958.300	873.500	989.000	990.000	998.200	1.006.400	1.006.900	1.007.400	1.007.900	1.009.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	763.385,35	702.700	658.400	683.800	714.000	743.300	763.300	768.300	764.300	767.200	767.200
6	+ sonstige Einzahlungen	324.113,11	284.800	285.300	254.800	254.800	254.800	254.800	254.800	274.500	279.500	281.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.411,15	246.200	383.600	291.200	292.200	292.200	292.200	292.200	292.200	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>	<u>11.905.200</u>	<u>12.304.400</u>	<u>12.401.000</u>	<u>12.547.400</u>	<u>12.731.700</u>
9	Personalauszahlungen	2.755.872,76	3.843.600	4.160.900	4.198.900	4.238.600	4.278.700	4.319.400	4.360.600	4.401.900	4.443.600	4.486.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	3.317.200	3.438.000	3.226.200	3.226.600	3.226.500
12	+ Transferauszahlungen	5.649.968,24	3.135.700	2.877.600	2.821.300	2.780.500	2.782.500	2.783.000	2.786.000	2.788.000	2.793.000	2.798.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.701.279,61	1.950.800	1.812.100	1.568.900	1.580.500	1.578.700	1.582.700	1.588.700	1.587.700	1.598.200	1.255.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.065,14	101.500	83.600	52.100	48.700	44.300	43.900	40.100	34.900	32.000	29.500
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>	<u>12.046.200</u>	<u>12.213.400</u>	<u>12.038.700</u>	<u>12.093.400</u>	<u>11.796.200</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.143.913,81	-1.558.500	-2.011.000	-1.030.200	-703.400	-325.600	-141.000	91.000	362.300	454.000	935.500
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	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	57.031,50	30.000	29.000	0	0	0	0	0	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>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.611.516,62	1.903.400	3.303.700	1.123.500	465.000	990.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-334.828,75	-821.700	-1.796.300	-187.100	-65.000	-320.000	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.478.742,56	-2.380.200	-3.807.300	-1.217.300	-768.400	-645.600	-141.000	91.000	362.300	454.000	935.500
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	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	365.200	198.400	166.200	159.600	153.100
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-294.667,86	-466.100	135.700	-476.400	-462.900	-54.200	-365.200	-198.400	-166.200	-159.600	-153.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-3.773.410,42	-2.846.300	-3.671.600	-1.693.700	-1.231.300	-699.800	-506.200	-107.400	196.100	294.400	782.400
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	536.491,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-3.236.919,05	-2.846.300	-3.671.600	-1.693.700	-1.231.300	-699.800	-506.200	-107.400	196.100	294.400	782.400