

Haushaltskonsolidierung  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.385,48	4.666.600	5.466.200	5.681.000	5.922.000	6.122.000	6.336.000	6.453.000	6.568.000	6.680.000	6.853.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.453,16	4.732.200	4.601.500	5.000.600	5.099.100	5.549.000	4.680.500	4.712.500	4.742.500	4.762.500	4.964.500
3	+ sonstige Transfererträge	96.373,04	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.037,54	1.016.700	1.440.400	1.303.400	1.311.900	1.313.700	1.317.600	1.318.600	1.321.100	1.322.100	1.323.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.965,81	1.713.400	1.588.200	1.595.300	1.595.300	1.615.300	1.611.300	1.613.800	1.613.800	1.611.300	1.611.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	440.322,60	1.160.000	1.162.000	1.066.100	1.066.700	1.075.100	1.070.800	1.100.000	1.161.600	1.131.600	1.131.600
7	+ Finanzerträge	374.783,34	379.300	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.081.320,97</u>	<u>13.668.200</u>	<u>14.608.000</u>	<u>14.973.900</u>	<u>15.322.500</u>	<u>16.002.600</u>	<u>15.343.700</u>	<u>15.525.400</u>	<u>15.734.500</u>	<u>15.835.000</u>	<u>16.211.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.903.043,26	4.372.700	4.626.700	4.650.000	4.647.000	4.667.000	4.757.000	4.808.000	4.779.000	4.851.000	4.924.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	112.318,00	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.342,40	4.925.200	6.070.400	5.346.700	5.442.500	5.679.600	4.711.000	4.707.000	4.607.000	4.607.000	4.606.900
13	+ Transferaufwendungen	2.836.150,73	3.132.000	3.181.200	3.122.500	3.127.500	3.132.300	3.137.100	3.141.800	3.146.500	3.151.300	3.156.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.304,05	1.546.300	1.712.100	1.655.000	1.642.100	1.633.700	1.622.400	1.625.200	1.627.700	1.622.400	1.622.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.383,34	90.400	596.500	384.800	394.400	384.000	373.800	348.800	328.800	308.800	293.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.557.500	1.707.900	1.640.400	1.635.900	1.625.800	1.622.700	1.617.000	1.612.300	1.514.700	1.501.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.158.541,78</u>	<u>15.664.100</u>	<u>17.964.800</u>	<u>16.849.400</u>	<u>16.939.400</u>	<u>17.172.400</u>	<u>16.274.000</u>	<u>16.297.800</u>	<u>16.151.300</u>	<u>16.105.200</u>	<u>16.154.100</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-77.220,81</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-930.300</b>	<b>-772.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>56.900</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.220,81</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-930.300</b>	<b>-772.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>56.900</b>

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.594.647,17	4.616.600	5.371.200	5.681.000	5.922.000	6.122.000	6.336.000	6.453.000	6.568.000	6.680.000	6.853.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573.084,61	4.734.300	4.499.300	5.075.300	5.126.500	5.549.000	4.680.500	4.712.500	4.742.500	4.762.500	4.964.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	96.373,04	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.207,20	1.016.700	1.440.400	1.303.400	1.311.900	1.313.700	1.317.600	1.318.600	1.321.100	1.322.100	1.323.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.962.505,55	1.713.400	1.572.200	1.579.300	1.579.300	1.599.300	1.595.300	1.597.800	1.597.800	1.595.300	1.595.300
6	+ sonstige Einzahlungen	355.702,73	287.100	290.100	292.100	293.100	302.600	312.600	342.100	404.100	404.100	404.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.143,64	379.300	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.787.663,94</u>	<u>12.747.400</u>	<u>13.522.900</u>	<u>14.258.600</u>	<u>14.560.300</u>	<u>15.214.100</u>	<u>14.569.500</u>	<u>14.751.500</u>	<u>14.961.000</u>	<u>15.091.500</u>	<u>15.467.500</u>
9	Personalauszahlungen	3.904.244,48	4.364.300	4.626.700	4.650.000	4.647.000	4.667.000	4.757.000	4.808.000	4.779.000	4.851.000	4.924.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.023,23	4.976.200	5.897.300	5.375.900	5.419.200	5.825.800	4.657.200	4.653.200	4.553.200	4.553.200	4.758.100
12	+ Transferauszahlungen	2.017.710,73	3.950.500	3.181.200	3.122.500	3.127.500	3.132.300	3.137.100	3.141.800	3.146.500	3.151.300	3.156.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.721.932,14	1.581.900	1.712.100	1.655.000	1.642.100	1.633.700	1.622.400	1.625.200	1.627.700	1.622.400	1.622.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.471,08	122.600	627.200	384.800	394.400	384.000	373.800	348.800	328.800	308.800	293.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.119.381,66</u>	<u>14.995.500</u>	<u>16.044.500</u>	<u>15.188.200</u>	<u>15.230.200</u>	<u>15.642.800</u>	<u>14.547.500</u>	<u>14.577.000</u>	<u>14.435.200</u>	<u>14.486.700</u>	<u>14.754.100</u>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>668.282,28</b>	<b>-2.248.100</b>	<b>-2.521.600</b>	<b>-929.600</b>	<b>-669.900</b>	<b>-428.700</b>	<b>22.000</b>	<b>174.500</b>	<b>525.800</b>	<b>604.800</b>	<b>713.400</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.462.015,88	1.369.800	1.894.800	489.700	666.000	696.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.790,29	103.800	119.200	52.300	59.000	140.000	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.649.806,17</u>	<u>1.473.600</u>	<u>2.014.000</u>	<u>542.000</u>	<u>725.000</u>	<u>836.000</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	857.399,44	3.362.500	2.708.900	592.000	725.000	836.000	525.900	525.900	1.368.700	525.900	525.900
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>857.399,44</u>	<u>3.362.500</u>	<u>2.708.900</u>	<u>592.000</u>	<u>725.000</u>	<u>836.000</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>	<u>1.368.700</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>792.406,73</b>	<b>-1.888.900</b>	<b>-694.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>1.460.689,01</b>	<b>-4.137.000</b>	<b>-3.216.500</b>	<b>-979.600</b>	<b>-669.900</b>	<b>-428.700</b>	<b>22.000</b>	<b>174.500</b>	<b>-317.000</b>	<b>604.800</b>	<b>713.400</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.046.100	1.392.700	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
				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	687.400,17	689.100	734.200	639.200	619.600	482.600	450.100	450.000	450.000	450.000	450.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-687.400,17	357.000	658.500	-589.200	-619.600	-482.600	-450.100	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	773.288,84	-3.780.000	-2.558.000	-1.568.800	-1.289.500	-911.300	-428.100	-275.500	-767.000	154.800	263.400
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	926.982,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.700.270,96	-3.780.000	-2.558.000	-1.568.800	-1.289.500	-911.300	-428.100	-275.500	-767.000	154.800	263.400