

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.060,83	5.466.200	5.508.500	5.782.000	5.998.200	6.204.000	6.913.100	7.148.700	7.492.200	7.784.000	8.098.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.191,78	4.601.500	5.998.700	5.834.100	6.194.100	5.247.100	5.345.500	5.395.500	5.454.500	5.721.500	5.614.500
3	+ sonstige Transfererträge	33.477,16	22.200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.444,15	1.440.400	1.184.700	1.191.700	1.192.700	1.195.700	1.202.800	1.203.800	1.207.800	1.222.800	1.225.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.725,91	1.588.200	1.798.100	1.805.100	1.825.100	1.820.100	1.841.700	1.848.700	1.848.500	1.853.500	1.848.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	437.902,31	1.162.000	1.114.100	1.110.200	1.110.100	1.095.800	1.131.000	1.192.600	1.153.500	1.183.500	1.213.500
7	+ Finanzerträge	335.734,76	327.500	248.100	260.100	290.100	310.100	360.100	370.100	380.100	390.100	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.457.536,90</u>	<u>14.608.000</u>	<u>15.867.200</u>	<u>15.983.200</u>	<u>16.610.300</u>	<u>15.872.800</u>	<u>16.794.200</u>	<u>17.159.400</u>	<u>17.536.600</u>	<u>18.155.400</u>	<u>18.400.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.093.167,55	4.626.700	5.481.100	5.590.500	5.702.100	5.816.000	5.932.100	6.050.500	6.171.400	6.294.500	6.420.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	68.914,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.636,06	6.070.400	7.172.000	6.075.100	6.246.100	5.411.900	5.351.200	5.350.900	5.350.700	5.350.800	5.350.900
13	+ Transferaufwendungen	3.204.366,79	3.181.200	3.041.500	3.030.300	3.035.100	3.039.900	3.089.500	3.094.500	3.099.500	3.106.500	3.115.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.359,37	1.712.100	1.849.400	1.677.200	1.679.300	1.681.700	1.684.700	1.692.800	1.689.300	1.697.800	1.689.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.271,53	596.500	913.800	370.400	358.000	346.800	335.800	325.800	215.300	204.800	193.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.707.900	1.648.900	1.645.700	1.636.300	1.632.700	1.626.500	1.621.300	1.479.400	1.448.900	1.430.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.426.715,30</u>	<u>17.964.800</u>	<u>20.176.700</u>	<u>18.439.200</u>	<u>18.706.900</u>	<u>17.979.000</u>	<u>18.069.800</u>	<u>18.185.800</u>	<u>18.055.600</u>	<u>18.153.300</u>	<u>18.251.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.821,60	-3.356.800	-4.309.500	-2.456.000	-2.096.600	-2.106.200	-1.275.600	-1.026.400	-519.000	2.100	149.900
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)	30.821,60	-3.356.800	-4.309.500	-2.456.000	-2.096.600	-2.106.200	-1.275.600	-1.026.400	-519.000	2.100	149.900

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.087.907,37	5.371.200	5.508.500	5.782.000	5.998.200	6.204.000	6.913.100	7.148.700	7.492.200	7.784.000	8.098.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.581.762,51	4.499.300	5.971.200	5.861.600	6.194.100	5.247.100	5.345.500	5.395.500	5.454.500	5.721.500	5.614.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	27.854,12	22.200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.120,14	1.440.400	1.184.700	1.191.700	1.192.700	1.195.700	1.202.800	1.203.800	1.207.800	1.222.800	1.225.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	997.081,45	1.572.200	1.782.100	1.789.100	1.809.100	1.804.100	1.825.700	1.832.700	1.832.500	1.837.500	1.832.500
6	+ sonstige Einzahlungen	369.085,77	290.100	321.600	322.600	323.600	323.600	359.100	421.100	432.100	472.100	512.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.379,42	327.500	248.100	260.100	290.100	310.100	360.100	370.100	380.100	390.100	400.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.340.190,78</u>	<u>13.522.900</u>	<u>15.031.200</u>	<u>15.207.100</u>	<u>15.807.800</u>	<u>15.084.600</u>	<u>16.006.300</u>	<u>16.371.900</u>	<u>16.799.200</u>	<u>17.428.000</u>	<u>17.683.500</u>
9	Personalauszahlungen	4.098.825,85	4.626.700	5.481.100	5.590.500	5.702.100	5.816.000	5.932.100	6.050.500	6.171.400	6.294.500	6.420.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.179,22	5.897.300	7.103.200	6.006.300	6.402.300	5.343.100	5.282.400	5.282.100	5.281.900	5.507.000	5.282.100
12	+ Transferauszahlungen	4.005.336,97	3.181.200	3.041.500	3.030.300	3.035.100	3.039.900	3.089.500	3.094.500	3.099.500	3.106.500	3.115.800
13	+ sonstige Auszahlungen	1.551.949,18	1.712.100	1.849.400	1.677.200	1.679.300	1.681.700	1.684.700	1.692.800	1.689.300	1.697.800	1.689.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.986,43	627.200	913.800	370.400	358.000	346.800	335.800	325.800	215.300	204.800	193.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.967.277,65</u>	<u>16.044.500</u>	<u>18.389.000</u>	<u>16.674.700</u>	<u>17.176.800</u>	<u>16.227.500</u>	<u>16.324.500</u>	<u>16.445.700</u>	<u>16.457.400</u>	<u>16.810.600</u>	<u>16.701.800</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-627.086,87	-2.521.600	-3.357.800	-1.467.600	-1.369.000	-1.142.900	-318.200	-73.800	341.800	617.400	981.700
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.276.318,85	1.894.800	882.900	564.000	754.000	564.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	130.394,52	119.200	260.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.406.713,37</u>	<u>2.014.000</u>	<u>1.143.800</u>	<u>664.900</u>	<u>854.900</u>	<u>664.900</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	872.268,90	2.708.900	3.104.900	664.900	854.900	664.900	575.900	1.418.700	575.900	575.900	575.900
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>872.268,90</u>	<u>2.708.900</u>	<u>3.104.900</u>	<u>664.900</u>	<u>854.900</u>	<u>664.900</u>	<u>575.900</u>	<u>1.418.700</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>	<u>575.900</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	534.444,47	-694.900	-1.961.100	0	0	0	0	-842.800	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-92.642,40	-3.216.500	-5.318.900	-1.467.600	-1.369.000	-1.142.900	-318.200	-916.600	341.800	617.400	981.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.392.700	1.906.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
				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	665.046,81	734.200	674.200	719.600	554.400	523.400	518.400	513.400	515.000	516.500	512.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-665.046,81	658.500	1.231.900	-719.600	-554.400	-523.400	-518.400	-513.400	-515.000	-516.500	-512.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-757.689,21	-2.558.000	-4.087.000	-2.187.200	-1.923.400	-1.666.300	-836.600	-1.430.000	-173.200	100.900	469.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.234.175,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.476.486,44	-2.558.000	-4.087.000	-2.187.200	-1.923.400	-1.666.300	-836.600	-1.430.000	-173.200	100.900	469.500