

Haushaltskonsolidierung Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.214.180,73	10.110.600	11.190.800	11.021.000	11.312.700	11.875.800	12.107.700	12.209.100	12.356.600	12.555.300	12.694.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.529.009,67	9.620.500	9.547.100	6.215.500	6.335.000	6.374.500	6.414.500	6.453.500	6.492.500	6.529.400	6.560.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.615,80	1.516.600	1.489.400	1.543.900	1.549.900	1.556.800	1.563.600	1.571.100	1.578.400	1.585.200	1.587.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.414,94	1.040.100	1.454.800	1.214.200	1.241.200	1.219.200	1.189.200	1.194.200	1.187.700	1.169.200	1.171.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.135.100,93	967.700	2.917.500	2.885.800	2.844.500	2.770.600	2.691.000	2.604.800	2.522.100	2.418.600	2.302.900
7	+ Finanzerträge	466.045,40	442.000	425.000	425.000	425.000	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.066.367,47	23.697.500	27.024.600	23.305.400	23.708.300	24.212.400	24.381.500	24.448.200	24.552.800	24.673.200	24.731.800
10	Personalaufwendungen	9.090.441,64	9.387.000	10.062.800	10.401.900	10.343.800	10.435.800	10.551.500	10.668.600	10.786.900	10.906.000	11.027.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450.206,59	8.004.600	7.713.500	4.037.600	3.998.000	4.014.300	3.910.500	3.846.600	3.843.300	3.806.900	3.789.700
13	+ Transferaufwendungen	5.939.938,33	5.863.500	6.040.800	5.954.600	5.965.600	5.967.600	6.025.600	6.075.600	6.131.600	6.177.600	6.227.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	673.830,28	884.400	876.900	818.000	838.700	811.900	798.500	814.800	806.400	796.900	786.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.881,33	172.200	137.300	129.000	119.700	112.000	104.600	97.500	90.900	84.800	78.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.968,43	1.126.600	3.048.100	2.999.200	2.929.700	2.865.800	2.740.300	2.658.100	2.527.300	2.429.400	2.316.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.310.266,60	25.438.300	27.879.400	24.340.300	24.195.500	24.207.400	24.131.000	24.161.200	24.186.400	24.201.600	24.226.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	756.100,87	-1.740.800	-854.800	-1.034.900	-487.200	5.000	250.500	287.000	366.400	471.600	504.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	6.100	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	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	756.100,87	-1.740.800	-848.700	-1.034.900	-487.200	5.000	250.500	287.000	366.400	471.600	504.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.065.890,75	10.110.600	11.190.800	11.021.000	11.312.700	11.875.800	12.107.700	12.209.100	12.356.600	12.555.300	12.694.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.776,23	9.620.200	9.545.100	6.214.000	6.333.500	6.373.000	6.413.000	6.452.000	6.491.000	6.527.900	6.558.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.184,34	1.516.600	1.489.400	1.543.900	1.549.900	1.556.800	1.563.600	1.571.100	1.578.400	1.585.200	1.587.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.255.062,24	1.040.100	1.454.800	1.214.200	1.241.200	1.219.200	1.189.200	1.194.200	1.187.700	1.169.200	1.171.200
6	+ sonstige Einzahlungen	498.850,58	471.800	472.700	472.700	472.600	467.700	467.700	462.700	462.700	462.700	462.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.823.524,46	442.000	425.000	425.000	425.000	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.831.288,60</u>	<u>23.201.300</u>	<u>24.577.800</u>	<u>20.890.800</u>	<u>21.334.900</u>	<u>21.908.000</u>	<u>22.156.700</u>	<u>22.304.600</u>	<u>22.491.900</u>	<u>22.715.800</u>	<u>22.890.100</u>
9	Personalauszahlungen	9.114.391,84	9.387.000	10.062.800	10.401.900	10.343.800	10.435.800	10.551.500	10.668.600	10.786.900	10.906.000	11.027.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.867,26	8.004.600	7.713.500	4.037.600	3.998.000	4.014.300	3.910.500	3.846.600	3.843.300	3.806.900	3.789.700
12	+ Transferauszahlungen	5.921.014,73	5.863.500	6.040.800	5.954.600	5.965.600	5.967.600	6.025.600	6.075.600	6.131.600	6.177.600	6.227.500
13	+ sonstige Auszahlungen	634.601,41	889.400	896.900	803.000	843.700	796.900	803.500	799.800	811.400	781.900	771.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.419.721,04	172.200	142.300	129.000	119.700	112.000	104.600	97.500	90.900	84.800	78.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.382.596,28</u>	<u>24.316.700</u>	<u>24.856.300</u>	<u>21.326.100</u>	<u>21.270.800</u>	<u>21.326.600</u>	<u>21.395.700</u>	<u>21.488.100</u>	<u>21.664.100</u>	<u>21.757.200</u>	<u>21.895.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>448.692,32</u>	<u>-1.115.400</u>	<u>-278.500</u>	<u>-435.300</u>	<u>64.100</u>	<u>581.400</u>	<u>761.000</u>	<u>816.500</u>	<u>827.800</u>	<u>958.600</u>	<u>994.800</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.133.415,73	4.159.600	2.588.600	2.934.500	2.469.900	1.118.000	974.000	2.134.000	1.769.000	1.746.500	1.306.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	653.599,93	85.500	302.800	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.787.015,66</u>	<u>4.245.100</u>	<u>2.891.400</u>	<u>3.124.500</u>	<u>2.659.900</u>	<u>1.308.000</u>	<u>1.164.000</u>	<u>2.324.000</u>	<u>1.959.000</u>	<u>1.936.500</u>	<u>1.496.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.494.970,16	4.925.400	3.836.400	3.875.500	2.860.100	2.570.100	2.318.300	3.019.100	2.184.700	1.596.300	1.105.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.544.970,16</u>	<u>4.925.400</u>	<u>3.836.400</u>	<u>3.875.500</u>	<u>2.860.100</u>	<u>2.570.100</u>	<u>2.318.300</u>	<u>3.019.100</u>	<u>2.184.700</u>	<u>1.596.300</u>	<u>1.105.800</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>242.045,50</u>	<u>-680.300</u>	<u>-945.000</u>	<u>-751.000</u>	<u>-200.200</u>	<u>-1.262.100</u>	<u>-1.154.300</u>	<u>-695.100</u>	<u>-225.700</u>	<u>340.200</u>	<u>390.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>690.737,82</u>	<u>-1.795.700</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.186.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-680.700</u>	<u>-393.300</u>	<u>121.400</u>	<u>602.100</u>	<u>1.298.800</u>	<u>1.385.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und											

