

Haushaltskonsolidierung Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.238.889,64	11.190.800	12.092.800	11.831.300	12.329.100	12.648.400	12.937.100	13.137.600	13.361.500	13.585.600	13.815.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.954.976,37	9.547.100	7.390.900	5.813.300	5.853.200	5.893.000	5.932.000	5.971.000	6.007.900	6.042.900	6.076.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.912,79	1.489.400	1.465.000	1.587.000	1.594.000	1.601.500	1.608.000	1.615.300	1.621.500	1.627.800	1.634.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.636,51	1.454.800	1.429.100	1.177.000	1.158.700	1.128.800	1.139.000	1.134.700	1.119.400	1.119.600	1.114.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	689.239,29	2.917.500	2.878.100	2.840.900	2.767.000	2.687.400	2.606.200	2.523.500	2.420.000	2.304.300	2.303.900
7	+ Finanzerträge	430.868,29	425.000	450.000	435.000	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.008.522,89	27.024.600	25.705.900	23.684.500	24.127.500	24.384.600	24.647.800	24.807.600	24.955.800	25.105.700	25.370.700
10	Personalaufwendungen	9.396.871,19	10.062.800	10.141.800	10.093.900	10.221.000	10.374.200	10.528.500	10.686.300	10.845.900	11.007.400	11.172.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.445,93	7.713.500	5.963.900	4.044.300	3.877.300	3.890.200	3.934.100	4.051.400	4.016.300	4.018.100	3.868.900
13	+ Transferaufwendungen	6.010.804,74	6.040.800	6.175.500	6.150.500	6.174.500	6.248.500	6.320.100	6.391.100	6.472.100	6.521.100	6.583.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700.857,89	876.900	845.200	852.500	830.900	827.800	845.200	839.200	829.100	829.100	828.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.235,84	137.300	142.000	127.700	110.000	102.600	95.500	88.900	82.800	76.800	76.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.331,34	3.048.100	2.999.200	2.929.700	2.865.800	2.740.300	2.658.100	2.527.300	2.429.400	2.316.900	2.316.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.489.546,93	27.879.400	26.267.600	24.198.600	24.079.500	24.183.600	24.381.500	24.584.200	24.675.600	24.769.400	24.846.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.518.975,96	-854.800	-561.700	-514.100	48.000	201.000	266.300	223.400	280.200	336.300	524.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	6.100	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	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.518.975,96	-848.700	-561.700	-514.100	48.000	201.000	266.300	223.400	280.200	336.300	524.100

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.324.794,50	11.190.800	12.092.800	11.831.300	12.329.100	12.648.400	12.937.100	13.137.600	13.361.500	13.585.600	13.815.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.748.967,41	9.545.100	7.389.900	5.812.300	5.852.200	5.892.000	5.931.000	5.970.000	6.006.900	6.041.900	6.075.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.613,94	1.489.400	1.465.000	1.587.000	1.594.000	1.601.500	1.608.000	1.615.300	1.621.500	1.627.800	1.634.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.220.133,11	1.454.800	1.429.100	1.177.000	1.158.700	1.128.800	1.139.000	1.134.700	1.119.400	1.119.600	1.114.800
6	+ sonstige Einzahlungen	507.379,19	472.700	463.000	470.000	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.688.027,05	425.000	450.000	435.000	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.956.915,20</u>	<u>24.577.800</u>	<u>23.289.800</u>	<u>21.312.600</u>	<u>21.824.600</u>	<u>22.161.300</u>	<u>22.505.700</u>	<u>22.748.200</u>	<u>22.999.900</u>	<u>23.265.500</u>	<u>23.530.900</u>
9	Personalauszahlungen	9.389.550,51	10.062.800	10.141.800	10.093.900	10.221.000	10.374.200	10.528.500	10.686.300	10.845.900	11.007.400	11.172.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442.185,43	7.713.500	5.963.900	4.044.300	3.877.300	3.890.200	3.934.100	4.051.400	4.016.300	4.018.100	3.868.900
12	+ Transferauszahlungen	6.030.653,00	6.040.800	6.175.500	6.150.500	6.174.500	6.248.500	6.320.100	6.391.100	6.472.100	6.521.100	6.583.100
13	+ sonstige Auszahlungen	713.085,42	896.900	830.200	857.500	815.900	832.800	830.200	844.200	814.100	814.100	813.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.296.832,77	142.300	142.000	127.700	110.000	102.600	95.500	88.900	82.800	76.800	76.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.872.307,13</u>	<u>24.856.300</u>	<u>23.253.400</u>	<u>21.273.900</u>	<u>21.198.700</u>	<u>21.448.300</u>	<u>21.708.400</u>	<u>22.061.900</u>	<u>22.231.200</u>	<u>22.437.500</u>	<u>22.514.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.084.608,07</u>	<u>-278.500</u>	<u>36.400</u>	<u>38.700</u>	<u>625.900</u>	<u>713.000</u>	<u>797.300</u>	<u>686.300</u>	<u>768.700</u>	<u>828.000</u>	<u>1.016.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.727.532,58	2.588.600	3.365.800	3.335.600	1.627.000	1.744.500	2.889.300	1.083.000	825.500	2.105.500	1.183.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	191.760,96	302.800	201.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.919.293,54</u>	<u>2.891.400</u>	<u>3.566.800</u>	<u>3.525.600</u>	<u>1.817.000</u>	<u>1.934.500</u>	<u>3.079.300</u>	<u>1.273.000</u>	<u>1.015.500</u>	<u>2.295.500</u>	<u>1.373.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.673.935,58	3.836.400	3.394.000	3.654.500	2.441.100	3.169.400	4.501.200	1.238.800	364.000	2.182.900	932.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.290,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.634.645,33</u>	<u>3.836.400</u>	<u>3.394.000</u>	<u>3.654.500</u>	<u>2.441.100</u>	<u>3.169.400</u>	<u>4.501.200</u>	<u>1.238.800</u>	<u>364.000</u>	<u>2.182.900</u>	<u>932.900</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-715.351,79</u>	<u>-945.000</u>	<u>172.800</u>	<u>-128.900</u>	<u>-624.100</u>	<u>-1.234.900</u>	<u>-1.421.900</u>	<u>34.200</u>	<u>651.500</u>	<u>112.600</u>	<u>440.100</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>369.256,28</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>209.200</u>	<u>-90.200</u>	<u>1.800</u>	<u>-521.900</u>	<u>-624.600</u>	<u>720.500</u>	<u>1.420.200</u>	<u>940.600</u>	<u>1.456.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und											

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000,00	1.385.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und											
	Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.816,94	946.300	613.700	600.800	586.700	554.100	525.200	483.500	463.200	457.200	457.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.816,94	438.800	-613.700	-600.800	-586.700	-554.100	-525.200	-483.500	-463.200	-457.200	-457.200
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der											
	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.160.816,94	438.800	-613.700	-600.800	-586.700	-554.100	-525.200	-483.500	-463.200	-457.200	-457.200
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der											
	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-791.560,66	-784.700	-404.500	-691.000	-584.900	-1.076.000	-1.149.800	237.000	957.000	483.400	999.100
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	2.581.019,75	-186.600	-971.300	-1.375.800	-2.066.800	-2.651.700	-3.727.700	-4.877.500	-4.640.500	-3.683.500	-3.200.100
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.789.459,09	-971.300	-1.375.800	-2.066.800	-2.651.700	-3.727.700	-4.877.500	-4.640.500	-3.683.500	-3.200.100	-2.201.000