

Gesamthaushaltsplan bis 2029
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 | 12.016.429,31 | 12.092.800 | 12.002.600 | 12.393.300 | 12.532.300 | 12.771.600 | 12.959.400 | 13.068.000 | 13.276.000 | 13.232.000 | 13.388.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.151.643,64 | 7.390.900 | 6.313.300 | 5.754.000 | 5.852.600 | 5.953.300 | 6.056.300 | 6.120.000 | 6.224.500 | 6.291.700 | 6.420.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.444.389,83 | 1.465.000 | 1.845.000 | 1.818.000 | 1.801.500 | 1.803.000 | 1.814.500 | 1.817.000 | 1.823.500 | 1.830.100 | 1.836.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.495.887,64 | 1.429.100 | 1.220.000 | 1.159.000 | 1.161.100 | 1.171.200 | 1.169.800 | 1.164.900 | 1.153.500 | 1.154.600 | 1.147.700 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 949.712,54 | 2.878.100 | 2.852.900 | 2.775.400 | 2.695.300 | 2.614.100 | 2.531.400 | 2.427.900 | 2.312.200 | 2.316.800 | 2.281.800 |
| 7 | + Finanzerträge | 458.806,15 | 450.000 | 452.000 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 23.516.869,11 | 25.705.900 | 24.685.800 | 24.340.200 | 24.483.300 | 24.753.700 | 24.971.900 | 25.038.300 | 25.230.200 | 25.265.700 | 25.515.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 9.622.561,50 | 10.141.800 | 10.334.100 | 10.489.000 | 10.626.500 | 10.760.300 | 10.881.200 | 11.014.200 | 11.178.700 | 11.346.600 | 11.515.700 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.504.121,79 | 5.963.900 | 5.235.000 | 4.243.600 | 4.198.400 | 4.249.100 | 4.348.600 | 4.343.000 | 4.438.700 | 4.190.000 | 4.221.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 6.054.418,16 | 6.175.500 | 5.630.600 | 5.810.400 | 5.942.400 | 6.024.400 | 6.106.400 | 6.188.400 | 6.220.500 | 6.252.600 | 6.264.700 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 730.769,19 | 845.200 | 904.400 | 831.700 | 830.000 | 846.600 | 840.200 | 839.700 | 839.700 | 839.100 | 816.100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 107.635,28 | 142.000 | 121.000 | 95.300 | 80.300 | 75.300 | 70.300 | 65.300 | 57.300 | 53.300 | 52.300 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 23.607,65 | 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 | 2.316.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.043.113,57 | 26.267.600 | 25.154.800 | 24.335.800 | 24.417.900 | 24.613.800 | 24.774.000 | 24.880.000 | 25.051.800 | 24.998.500 | 25.187.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 1.473.755,54 | -561.700 | -469.000 | 4.400 | 65.400 | 139.900 | 197.900 | 158.300 | 178.400 | 267.200 | 328.400 |
| 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) | 1.473.755,54 | -561.700 | -469.000 | 4.400 | 65.400 | 139.900 | 197.900 | 158.300 | 178.400 | 267.200 | 328.400 |

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | 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 | 11.878.392,98 | 12.092.800 | 12.002.600 | 12.393.300 | 12.532.300 | 12.771.600 | 12.959.400 | 13.068.000 | 13.276.000 | 13.232.000 | 13.388.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.151.484,40 | 7.389.900 | 6.312.300 | 5.753.000 | 5.851.600 | 5.952.300 | 6.055.300 | 6.119.000 | 6.223.500 | 6.290.700 | 6.419.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.454.217,18 | 1.465.000 | 1.845.000 | 1.818.000 | 1.801.500 | 1.803.000 | 1.814.500 | 1.817.000 | 1.823.500 | 1.830.100 | 1.836.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.443.923,55 | 1.429.100 | 1.220.000 | 1.159.000 | 1.161.100 | 1.171.200 | 1.169.800 | 1.164.900 | 1.153.500 | 1.154.600 | 1.147.700 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 486.117,85 | 463.000 | 477.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 477.000 | 442.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.871.824,02 | 450.000 | 452.000 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 | 440.500 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.285.959,98</u> | <u>23.289.800</u> | <u>22.308.900</u> | <u>22.035.800</u> | <u>22.259.000</u> | <u>22.610.600</u> | <u>22.911.500</u> | <u>23.081.400</u> | <u>23.389.000</u> | <u>23.424.900</u> | <u>23.674.600</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 9.606.809,56 | 10.141.800 | 10.334.100 | 10.489.000 | 10.626.500 | 10.760.300 | 10.881.200 | 11.014.200 | 11.178.700 | 11.346.600 | 11.515.700 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.510.206,70 | 5.963.900 | 5.248.500 | 4.243.600 | 4.198.400 | 4.249.100 | 4.348.600 | 4.343.000 | 4.438.700 | 4.190.000 | 4.221.300 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 5.993.113,15 | 6.175.500 | 5.630.600 | 5.810.400 | 5.942.400 | 6.024.400 | 6.106.400 | 6.188.400 | 6.220.500 | 6.252.600 | 6.264.700 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 751.013,40 | 830.200 | 884.400 | 811.700 | 830.000 | 826.600 | 840.200 | 819.700 | 819.700 | 819.100 | 796.100 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.563.340,99 | 142.000 | 121.000 | 95.300 | 80.300 | 75.300 | 70.300 | 65.300 | 57.300 | 53.300 | 52.300 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>24.424.483,80</u> | <u>23.253.400</u> | <u>22.218.600</u> | <u>21.450.000</u> | <u>21.677.600</u> | <u>21.935.700</u> | <u>22.246.700</u> | <u>22.430.600</u> | <u>22.714.900</u> | <u>22.661.600</u> | <u>22.850.100</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>861.476,18</u> | <u>36.400</u> | <u>90.300</u> | <u>585.800</u> | <u>581.400</u> | <u>674.900</u> | <u>664.800</u> | <u>650.800</u> | <u>674.100</u> | <u>763.300</u> | <u>824.500</u> |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 3.489.350,36 | 3.365.800 | 3.025.500 | 2.836.000 | 3.385.500 | 2.176.800 | 1.501.500 | 1.771.500 | 1.164.000 | 1.010.000 | 740.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 428.076,75 | 201.000 | 102.800 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 19 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.917.427,11</u> | <u>3.566.800</u> | <u>3.128.300</u> | <u>2.857.500</u> | <u>3.406.500</u> | <u>2.197.800</u> | <u>1.522.500</u> | <u>1.792.500</u> | <u>1.185.000</u> | <u>1.031.000</u> | <u>761.000</u> |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 4.696.435,20 | 3.394.000 | 3.138.000 | 3.254.500 | 4.104.400 | 3.800.300 | 1.731.200 | 2.635.000 | 1.416.200 | 948.200 | 1.290.900 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.696.435,20</u> | <u>3.394.000</u> | <u>3.138.000</u> | <u>3.254.500</u> | <u>4.104.400</u> | <u>3.800.300</u> | <u>1.731.200</u> | <u>2.635.000</u> | <u>1.416.200</u> | <u>948.200</u> | <u>1.290.900</u> |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>-779.008,09</u> | <u>172.800</u> | <u>-9.700</u> | <u>-397.000</u> | <u>-697.900</u> | <u>-1.602.500</u> | <u>-208.700</u> | <u>-842.500</u> | <u>-231.200</u> | <u>82.800</u> | <u>-529.900</u> |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>82.468,09</u> | <u>209.200</u> | <u>80.600</u> | <u>188.800</u> | <u>-116.500</u> | <u>-927.600</u> | <u>456.100</u> | <u>-191.700</u> | <u>442.900</u> | <u>846.100</u> | <u>294.600</u> |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | 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 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.233.742,50 | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und | | | | | | | | | | | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 376.189,75 | 613.700 | 442.300 | 435.700 | 425.700 | 423.800 | 411.300 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 319.200 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 857.552,75 | -613.700 | -442.300 | -135.700 | -25.700 | 26.200 | -411.300 | -397.000 | -397.000 | -397.000 | -319.200 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 3.500.000,00 | 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) | 1.857.552,75 | -613.700 | -442.300 | -135.700 | -25.700 | 26.200 | -411.300 | -397.000 | -397.000 | -397.000 | -319.200 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | 1.940.020,84 | -404.500 | -361.700 | 53.100 | -142.200 | -901.400 | 44.800 | -588.700 | 45.900 | 449.100 | -24.600 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres | 1.836.367,00 | -971.300 | 3.161.400 | 2.799.700 | 2.852.800 | 2.710.600 | 1.809.200 | 1.854.000 | 1.265.300 | 1.311.200 | 1.760.300 |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres | 3.776.387,84 | -1.375.800 | 2.799.700 | 2.852.800 | 2.710.600 | 1.809.200 | 1.854.000 | 1.265.300 | 1.311.200 | 1.760.300 | 1.735.700 |