

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.952.100	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.615.400	4.562.600	4.574.200	4.574.200	4.574.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	976.900	838.920	840.020	829.020	844.020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.300	439.800	318.500	262.200	260.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.438.200	1.382.900	1.339.900	1.304.000	1.304.000
7 + Finanzerträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>13.436.900</u>	<u>13.599.420</u>	<u>13.560.320</u>	<u>13.641.820</u>	<u>13.846.820</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	5.909.900	5.827.800	6.117.900	5.976.800	6.042.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.276.800	2.180.700	2.276.700	2.157.000	2.047.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.617.200	4.532.400	3.628.300	3.648.300	3.648.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	858.800	803.100	764.800	782.600	797.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.700	17.400	22.100	2.000	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.235.200	1.211.800	1.191.700	1.181.400	1.181.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>13.917.000</u>	<u>14.589.600</u>	<u>14.017.900</u>	<u>13.764.500</u>	<u>13.734.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-480.100</u>	<u>-990.180</u>	<u>-457.580</u>	<u>-122.680</u>	<u>112.020</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.200	8.600	8.600	8.600
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-40.200</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-480.100</u>	<u>-1.030.380</u>	<u>-466.180</u>	<u>-131.280</u>	<u>103.420</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-990.180
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-990.180
2.	Jahresergebnis	-990.180
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-480.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.470.280

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.952.100	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.615.400	4.562.600	4.574.200	4.574.200	4.574.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.200	816.620	819.220	808.220	823.220
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	284.300	439.800	318.500	262.200	260.800
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	433.200	429.700	438.200	438.200	438.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.408.200</u>	<u>12.623.920</u>	<u>12.637.820</u>	<u>12.755.220</u>	<u>12.960.220</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	5.909.900	5.827.800	6.117.900	5.976.800	6.042.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.276.800	2.220.800	2.285.300	2.165.600	2.056.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.617.200	4.532.400	3.628.300	3.648.300	3.648.300
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	858.800	802.700	764.800	782.600	796.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.700	17.400	22.100	2.000	1.900
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.681.800</u>	<u>13.417.500</u>	<u>12.834.800</u>	<u>12.591.700</u>	<u>12.561.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-273.600</u>	<u>-793.580</u>	<u>-196.980</u>	<u>163.520</u>	<u>398.720</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.301.200	3.439.500	723.200	1.672.400	1.195.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	180.600	178.000	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.481.800</u>	<u>3.617.500</u>	<u>723.200</u>	<u>1.672.400</u>	<u>1.195.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	2.320.600	4.292.400	1.092.800	4.023.000	2.120.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.700	0	30.000	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320.600</u>	<u>4.303.100</u>	<u>1.092.800</u>	<u>4.053.000</u>	<u>2.120.300</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-838.800</u>	<u>-685.600</u>	<u>-369.600</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-925.300</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.112.400</u>	<u>-1.479.180</u>	<u>-566.580</u>	<u>-2.217.080</u>	<u>-526.580</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	55.300	39.200	20.700	14.100	14.200
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.300</u>	<u>-39.200</u>	<u>-20.700</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.167.700</u>	<u>-1.518.380</u>	<u>-587.280</u>	<u>-2.231.180</u>	<u>-540.780</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.167.700</u>	<u>-1.518.380</u>	<u>-587.280</u>	<u>-2.231.180</u>	<u>-540.780</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0