

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.598,05	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800	6.693.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998.357,39	4.562.600	4.608.100	4.664.100	4.608.100	4.608.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.814,68	838.920	868.120	858.200	870.200	875.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.711,82	439.800	426.700	420.600	419.200	415.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	491.851,35	1.382.900	1.339.900	1.304.000	1.315.300	1.324.400
7 + Finanzerträge	173.438,90	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>12.339.772,19</u>	<u>13.599.420</u>	<u>13.730.520</u>	<u>13.919.300</u>	<u>14.076.600</u>	<u>14.086.900</u>
10 Personalaufwendungen	5.427.807,89	5.827.800	6.242.100	6.028.300	6.092.000	6.140.000
11 + Versorgungsaufwendungen	16.224,88	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.771,36	2.180.700	2.340.800	2.322.600	2.312.500	2.266.800
13 + Transferaufwendungen	3.719.893,84	4.532.400	3.634.700	3.643.300	3.643.300	3.649.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	638.158,64	803.100	807.200	769.900	801.400	796.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204,09	17.400	22.100	22.000	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.073,98	1.211.800	1.185.000	1.181.200	1.181.200	1.165.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.552.134,68</u>	<u>14.589.600</u>	<u>14.248.300</u>	<u>13.983.700</u>	<u>14.048.700</u>	<u>14.035.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>787.637,51</u>	<u>-990.180</u>	<u>-517.780</u>	<u>-64.400</u>	<u>27.900</u>	<u>51.300</u>
19 außerordentliche Erträge	78.141,65	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	14.992,39	40.200	9.500	9.400	8.600	5.000
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>63.149,26</u>	<u>-40.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.600</u>	<u>-5.000</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>850.786,77</u>	<u>-1.030.380</u>	<u>-527.280</u>	<u>-73.800</u>	<u>19.300</u>	<u>46.300</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-517.780
	+ 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	-517.780
2.	Jahresergebnis	-517.780
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-990.180
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.507.960

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.260,01	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800	6.693.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001.106,17	4.562.600	4.608.100	4.664.100	4.608.100	4.608.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.819,38	816.620	848.120	839.200	852.200	859.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	486.352,21	439.800	426.700	420.600	419.200	415.400
6	+ sonstige Einzahlungen	410.021,47	429.700	438.200	438.200	444.200	445.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.502,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.366.061,79</u>	<u>12.623.920</u>	<u>12.808.820</u>	<u>13.034.500</u>	<u>13.187.500</u>	<u>13.191.700</u>
9	Personalauszahlungen	5.372.323,37	5.827.800	6.242.100	6.028.300	6.092.000	6.140.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	16.224,88	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.392,91	2.220.800	2.349.800	2.331.500	2.321.100	2.271.800
12	+ Transferauszahlungen	3.703.475,39	4.532.400	3.634.700	3.643.300	3.643.300	3.649.300
13	+ sonstige Auszahlungen	616.660,52	802.700	807.700	770.400	800.900	796.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.193,40	17.400	22.100	2.000	1.900	1.900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.486.270,47</u>	<u>13.417.500</u>	<u>13.072.800</u>	<u>12.791.900</u>	<u>12.875.600</u>	<u>12.875.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>879.791,32</u>	<u>-793.580</u>	<u>-263.980</u>	<u>242.600</u>	<u>311.900</u>	<u>316.300</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.474.784,19	3.439.500	3.452.800	1.178.800	1.448.000	1.167.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	76.940,57	178.000	0	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.551.724,76</u>	<u>3.617.500</u>	<u>3.452.800</u>	<u>1.178.800</u>	<u>1.448.000</u>	<u>1.167.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.751.107,83	4.292.400	4.724.900	3.282.500	4.491.200	1.036.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.700	0	30.000	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.751.107,83</u>	<u>4.303.100</u>	<u>4.724.900</u>	<u>3.312.500</u>	<u>4.491.200</u>	<u>1.036.900</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-199.383,07</u>	<u>-685.600</u>	<u>-1.272.100</u>	<u>-2.133.700</u>	<u>-3.043.200</u>	<u>130.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>680.408,25</u>	<u>-1.479.180</u>	<u>-1.536.080</u>	<u>-1.891.100</u>	<u>-2.731.300</u>	<u>446.800</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	55.226,14	39.200	20.700	14.100	14.200	14.200
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-55.226,14</u>	<u>-39.200</u>	<u>-20.700</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>625.182,11</u>	<u>-1.518.380</u>	<u>-1.556.780</u>	<u>-1.905.200</u>	<u>-2.745.500</u>	<u>432.600</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>4.957.505,61</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 Haushaltsjahres</u>	<u>5.582.687,72</u>	<u>-1.518.380</u>	<u>-1.556.780</u>	<u>-1.905.200</u>	<u>-2.745.500</u>	<u>432.600</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