

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		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	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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-480.100	-1.030.380	-466.180	-131.280	103.420

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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-273.600	-793.580	-196.980	163.520	398.720
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-838.800	-685.600	-369.600	-2.380.600	-925.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-1.112.400	-1.479.180	-566.580	-2.217.080	-526.580
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	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	0,00	-1.167.700	-1.518.380	-587.280	-2.231.180	-540.780
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.167.700	-1.518.380	-587.280	-2.231.180	-540.780

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