

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.207,91	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.502,51	4.036.300	3.843.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800
3.	Sonstige Transfererträge	10.462,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.364,11	1.150.300	1.166.100	1.172.900	1.174.900	1.176.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.855,35	241.800	200.700	185.400	185.400	185.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	405.833,49	1.985.700	1.958.200	1.832.300	1.774.600	1.764.500
7.	Finanzerträge	264.151,17	269.100	262.100	260.100	260.100	260.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	15.130.376,92	17.056.900	16.960.200	16.798.600	16.974.600	17.391.500
10.	Personalaufwendungen	5.733.758,78	5.983.100	6.309.300	6.123.100	6.027.900	6.057.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.720,46	2.797.200	2.793.200	2.706.300	2.747.800	2.745.000
13.	Transferaufwendungen	4.615.053,92	5.441.100	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.792.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	972.843,49	1.010.100	993.300	964.000	957.000	952.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.710,80	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.575.000	1.574.900	1.484.600	1.450.100	1.420.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.413.087,45	17.020.000	16.698.300	16.316.100	16.225.900	16.212.300
18.	Ordentliches Ergebnis	717.289,47	36.900	261.900	482.500	748.700	1.179.200
19.	Außerordentliche Erträge	62.300,80	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	16.801,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	45.499,56	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	762.789,03	36.900	261.900	482.500	748.700	1.179.200
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	762.789,03	36.900	261.900	482.500	748.700	1.179.200
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	762.789,03	36.900	261.900	482.500	748.700	1.179.200

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352,02	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.659,88	4.036.300	3.843.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.462,38	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.529,06	1.163.300	1.166.100	1.172.900	1.174.900	1.176.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.934,40	270.400	200.700	185.400	185.400	185.400
6.	+ sonstige Einzahlungen	396.235,69	414.300	418.500	417.500	417.500	416.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.044,19	271.600	262.100	260.100	260.100	260.100
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.217,62	15.529.600	15.420.500	15.383.800	15.617.500	16.043.500
9.	Personalauszahlungen	5.725.285,07	5.885.500	6.307.800	6.119.400	6.027.900	6.057.100
10.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.371,26	2.802.200	2.793.200	2.706.300	2.747.800	2.745.000
12.	+ Transferauszahlungen	5.315.072,66	5.441.100	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.792.600
13.	+ sonstige Auszahlungen	988.699,17	1.005.100	988.300	959.000	952.000	947.000
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.699,14	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.090.127,30	15.347.400	15.116.900	14.822.800	14.770.800	14.787.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 909,68	182.200	303.600	561.000	846.700	1.256.300
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.980.909,66	2.362.400	2.007.400	2.758.600	1.920.900	897.900
18.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	56.808,11	24.200	60.000	0	0	0
19.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.717,77	2.386.600	2.067.400	2.758.600	1.920.900	897.900
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.564.541,33	4.990.300	1.552.500	2.571.300	1.880.500	250.500
21.	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	385.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000
22.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.370,42	5.255.600	2.352.500	3.371.300	2.033.500	403.500
23.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 912.652,65	- 2.869.000	-285.100	-612.700	-112.600	494.400
24.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 913.562,33	- 2.686.800	18.500	-51.700	734.100	1.750.700
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.679.011,10	2.869.000	285.100	612.700	112.600	0
26.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	832.322,87	738.500	760.000	760.000	760.000	760.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	846.688,23	2.130.500	-474.900	-147.300	-647.400	-760.000
28.	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 66.874,10	- 556.300	-456.400	-199.000	86.700	990.700
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 66.874,10	- 556.300	-456.400	-199.000	86.700	990.700