

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.079.484,39	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.174,79	3.789.700	3.466.700	3.964.100	3.709.100	3.709.100
3.	Sonstige Transfererträge	769.370,55	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.808,97	1.149.600	931.600	1.027.200	1.026.200	1.026.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.951,82	210.800	209.400	220.500	205.200	205.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	438.947,72	2.439.500	1.795.200	1.704.600	1.674.500	1.656.200
7.	Finanzerträge	277.047,50	272.100	285.100	275.100	267.100	260.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	17.963.785,74	17.314.000	16.275.700	16.921.000	16.759.300	16.951.600
10.	Personalaufwendungen	6.170.030,01	6.313.300	6.303.500	6.586.800	6.374.000	6.261.400
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.543,30	2.831.700	3.127.900	2.981.800	2.937.600	2.932.400
13.	Transferaufwendungen	5.351.775,05	4.740.300	4.845.500	5.329.100	5.072.100	5.070.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	971.941,79	1.005.000	1.076.500	873.700	853.500	839.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.588,16	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.256.200	1.477.000	1.438.100	1.406.700	1.359.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	15.704.878,31	17.308.200	16.984.400	17.351.000	16.776.400	16.587.500
18.	Ordentliches Ergebnis	2.258.907,43	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.258.907,43	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100
	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	2.258.907,43	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.258.907,43	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.364.728,83	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.337,30	3.789.700	3.466.700	3.964.100	3.709.100	3.709.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	769.370,55	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.086,20	1.149.600	931.600	1.027.200	1.026.200	1.026.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.922,84	210.800	209.400	220.500	205.200	205.200
6.	+ sonstige Einzahlungen	429.061,93	418.500	417.500	417.500	416.500	416.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.669,45	272.100	285.100	275.100	267.100	260.100
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214.177,10	15.293.000	14.898.000	15.633.900	15.501.300	15.711.900
9.	Personalauszahlungen	6.114.546,93	6.311.800	6.237.000	6.511.900	6.368.200	6.261.100
10.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.227,76	2.831.700	3.127.900	2.981.800	2.937.600	2.932.400
12.	+ Transferauszahlungen	5.351.307,41	4.740.300	4.845.500	5.329.100	5.072.100	5.070.600
13.	+ sonstige Auszahlungen	975.621,47	1.000.000	1.071.500	868.700	848.500	834.000
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.758,90	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576.462,47	15.045.500	15.435.900	15.833.000	15.358.900	15.222.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	637.714,63	247.500	-537.900	-199.100	142.400	489.300
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.215.421,39	2.396.600	2.888.000	1.890.100	1.338.200	975.500
18.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	53.884,83	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000
19.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.306,22	2.468.100	3.071.200	1.966.600	1.379.700	1.025.500
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.195.224,36	1.668.100	2.011.600	1.143.700	994.800	1.634.500
21.	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	543.705,61	800.000	800.000	459.000	509.000	50.000
22.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.929,97	2.468.100	2.811.600	1.602.700	1.503.800	1.684.500
23.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 1.469.623,75	0	259.600	363.900	-124.100	-659.000
24.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 831.909,12	247.500	-278.300	164.800	18.300	-169.700
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.262.097,96	0	44.500	0	0	0
26.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.309.907,39	743.000	804.500	650.000	580.000	550.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.952.190,57	- 743.000	-760.000	-650.000	-580.000	-550.000
28.	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	1.120.281,45	- 495.500	-1.038.300	-485.200	-561.700	-719.700
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	1.120.281,45	- 495.500	-1.038.300	-485.200	-561.700	-719.700