

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.095,29	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.106,97	1.232.400	1.267.100	1.239.000	1.304.000	1.240.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	513.904,92	1.343.800	2.252.700	1.304.300	1.270.800	1.245.700
7	+ Finanzerträge	622.986,21	440.800	460.200	460.300	460.300	460.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.055.565,61</u>	<u>25.515.600</u>	<u>27.467.700</u>	<u>26.725.200</u>	<u>27.064.400</u>	<u>27.273.200</u>
10	Personalaufwendungen	8.729.469,05	9.386.300	10.185.700	10.390.400	10.593.700	10.794.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.910,48	3.235.200	3.312.300	3.101.500	3.076.100	3.066.800
13	+ Transferaufwendungen	10.349.988,80	9.305.100	10.697.000	9.904.300	10.195.000	10.289.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.089,75	1.311.000	1.069.400	981.200	994.500	979.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.626,04	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.560,00	2.049.400	2.107.700	2.129.800	2.029.100	1.923.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.362.644,12</u>	<u>25.362.900</u>	<u>27.467.700</u>	<u>26.602.800</u>	<u>26.984.000</u>	<u>27.149.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.692.921,49</u>	<u>152.700</u>	<u>0</u>	<u>122.400</u>	<u>80.400</u>	<u>123.300</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.692.921,49</u>	<u>152.700</u>	<u>0</u>	<u>122.400</u>	<u>80.400</u>	<u>123.300</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0
	+ 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	0
2.	Jahresergebnis	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.694,08	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.451.581,95	1.232.400	1.267.100	1.239.000	1.304.000	1.240.000
6 + sonstige Einzahlungen	294.028,41	295.000	297.300	297.300	297.300	297.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708.688,17	440.800	460.200	460.300	460.300	460.400
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.917.280,90</u>	<u>24.466.800</u>	<u>25.512.300</u>	<u>25.718.200</u>	<u>26.090.900</u>	<u>26.324.800</u>
9 Personalauszahlungen	8.733.035,75	9.386.300	10.185.700	10.390.400	10.593.700	10.794.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.929,82	3.211.200	3.283.200	3.057.800	3.032.200	3.030.000
12 + Transferauszahlungen	9.899.396,21	9.305.100	10.697.000	9.904.300	10.195.000	10.289.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.232.446,91	1.311.000	1.069.400	981.200	994.500	979.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.017,35	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.754.826,04</u>	<u>23.289.500</u>	<u>25.330.900</u>	<u>24.429.300</u>	<u>24.911.000</u>	<u>25.189.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.162.454,86</u>	<u>1.177.300</u>	<u>181.400</u>	<u>1.288.900</u>	<u>1.179.900</u>	<u>1.135.500</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	720.454,90	1.274.600	1.058.800	755.200	615.900	498.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	198.988,64	60.000	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>919.443,54</u>	<u>1.334.600</u>	<u>1.058.800</u>	<u>755.200</u>	<u>615.900</u>	<u>498.800</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.995.169,37	2.838.500	2.996.600	2.225.700	1.932.400	910.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.995.169,37</u>	<u>2.838.500</u>	<u>2.996.600</u>	<u>2.225.700</u>	<u>1.932.400</u>	<u>910.300</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.075.725,83</u>	<u>-1.503.900</u>	<u>-1.937.800</u>	<u>-1.470.500</u>	<u>-1.316.500</u>	<u>-411.500</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>5.086.729,03</u>	<u>-326.600</u>	<u>-1.756.400</u>	<u>-181.600</u>	<u>-136.600</u>	<u>724.000</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	28.591,46	28.600	28.600	28.600	28.600	25.400
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>5.058.137,57</u>	<u>-355.200</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-210.200</u>	<u>-165.200</u>	<u>698.600</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>10.137.328,36</u>	<u>15.212.800</u>	<u>14.857.600</u>	<u>12.583.900</u>	<u>12.642.100</u>	<u>12.566.200</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>15.195.465,93</u>	<u>14.857.600</u>	<u>13.072.600</u>	<u>12.373.700</u>	<u>12.476.900</u>	<u>13.264.800</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	14.857.600,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	1.785.000,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	13.072.600,00