

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.310.182,80	16.194.100	17.055.900	17.392.000	17.514.700	17.913.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750.989,76	7.629.500	9.503.900	8.596.500	8.586.100	8.554.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.319,10	2.865.400	2.889.500	2.875.600	2.883.100	2.897.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.644,92	1.687.900	1.606.500	1.651.900	1.604.400	1.594.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.088.709,34	1.950.900	1.933.400	2.138.400	1.794.900	1.794.400
7 + Finanzerträge	243.843,33	72.300	93.000	91.700	90.500	89.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	15.669,80	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.542.359,05</u>	<u>30.400.100</u>	<u>33.082.200</u>	<u>32.746.100</u>	<u>32.473.700</u>	<u>32.843.000</u>
10 Personalaufwendungen	7.928.347,04	8.529.200	9.051.300	9.218.600	9.450.100	9.645.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.855,01	9.542.100	9.075.600	9.197.200	9.087.600	9.111.700
13 + Transferaufwendungen	10.312.337,26	10.258.600	9.933.900	9.941.200	9.887.000	9.891.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.956,30	1.235.500	1.202.300	1.236.900	1.186.600	1.185.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.232,54	101.400	67.500	44.000	29.000	18.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.004.728,15</u>	<u>31.899.200</u>	<u>31.563.000</u>	<u>31.870.300</u>	<u>31.872.700</u>	<u>32.084.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.537.630,90	-1.499.100	1.519.200	875.800	601.000	759.000
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) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.537.630,90	-1.499.100	1.519.200	875.800	601.000	759.000

Nachrichtlich:

- Jahresergebnis
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

- Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

 = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.411.454,33	16.194.100	17.055.900	17.392.000	17.514.700	17.913.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768.250,56	7.629.500	9.503.900	8.596.500	8.586.100	8.554.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.392,98	2.865.400	2.888.000	2.874.100	2.881.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.766,10	1.687.900	1.605.500	1.650.900	1.603.400	1.593.400
6 + sonstige Einzahlungen	880.226,77	772.000	736.300	736.300	736.300	736.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.623,00	72.300	88.000	88.000	88.000	88.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.560.713,74</u>	<u>29.221.200</u>	<u>31.877.600</u>	<u>31.337.800</u>	<u>31.410.100</u>	<u>31.781.300</u>
9 Personalauszahlungen	7.933.635,58	8.529.200	9.051.300	9.218.600	9.450.100	9.645.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461.140,95	9.542.100	9.054.300	9.175.900	9.066.300	9.090.400
12 + Transferauszahlungen	10.188.737,26	10.258.600	9.933.900	9.941.200	9.887.000	9.891.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.171.237,60	1.235.500	1.196.900	1.231.500	1.181.200	1.179.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.391,77	103.000	68.800	44.000	29.000	29.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.904.143,16</u>	<u>29.668.400</u>	<u>29.305.200</u>	<u>29.611.200</u>	<u>29.613.600</u>	<u>29.835.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.656.570,58</u>	<u>-447.200</u>	<u>2.572.400</u>	<u>1.726.600</u>	<u>1.796.500</u>	<u>1.945.400</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.930.212,70	3.702.200	5.479.400	6.131.100	3.105.800	2.892.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	242.718,85	120.800	139.000	344.000	500	500
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.172.931,55</u>	<u>3.823.000</u>	<u>5.618.400</u>	<u>6.475.100</u>	<u>3.106.300</u>	<u>2.893.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.399.535,20	3.925.900	4.520.700	4.570.300	1.683.000	2.790.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.146.713,34	262.200	1.869.400	1.838.600	1.325.900	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.546.248,54</u>	<u>4.188.100</u>	<u>6.390.100</u>	<u>6.408.900</u>	<u>3.008.900</u>	<u>2.790.900</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-373.316,99</u>	<u>-365.100</u>	<u>-771.700</u>	<u>66.200</u>	<u>97.400</u>	<u>102.200</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.283.253,59</u>	<u>-812.300</u>	<u>1.800.700</u>	<u>1.792.800</u>	<u>1.893.900</u>	<u>2.047.600</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.047,62	33.100	34.300	35.500	36.800	38.100
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.548.414,39	1.338.700	1.018.600	763.700	549.200	384.600
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.516.366,77</u>	<u>-1.305.600</u>	<u>-984.300</u>	<u>-728.200</u>	<u>-512.400</u>	<u>-346.500</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-233.113,18</u>	<u>-2.117.900</u>	<u>816.400</u>	<u>1.064.600</u>	<u>1.381.500</u>	<u>1.701.100</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>7.672.587,69</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>7.439.474,51</u>	<u>-2.117.900</u>	<u>816.400</u>	<u>1.064.600</u>	<u>1.381.500</u>	<u>1.701.100</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres