

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.055.900	17.055.900	0	17.392.000	17.514.700	17.913.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503.900	9.503.900	0	8.596.500	8.586.100	8.554.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.500	2.889.500	0	2.875.600	2.883.100	2.897.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.500	1.606.500	0	1.651.900	1.604.400	1.594.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.933.400	1.933.400	0	2.138.400	1.794.900	1.794.400
7 + Finanzerträge	93.000	93.000	0	91.700	90.500	89.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	33.082.200	33.082.200	0	32.746.100	32.473.700	32.843.000
10 Personalaufwendungen	9.051.300	9.051.300	0	9.218.600	9.450.100	9.645.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075.600	9.075.600	0	9.197.200	9.087.600	9.111.700
13 + Transferaufwendungen	9.933.900	9.933.900	0	9.941.200	9.887.000	9.891.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.300	1.202.300	0	1.236.900	1.186.600	1.185.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.500	67.500	0	44.000	29.000	18.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.232.400	2.232.400	0	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.563.000	31.563.000	0	31.870.300	31.872.700	32.084.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.519.200	1.519.200	0	875.800	601.000	759.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.519.200	1.519.200	0	875.800	601.000	759.000

	neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020
Nachrichtlich:		
1. Jahresergebnis	1.519.200	1.519.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.519.200	1.519.200
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	0
2. Jahresergebnis	1.519.200	1.519.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-1.499.100	-1.499.100
= bereinigtes Jahresergebnis	20.100	3.018.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.055.900	17.055.900	0	17.392.000	17.514.700	17.913.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503.900	9.503.900	0	8.596.500	8.586.100	8.554.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.000	2.888.000	0	2.874.100	2.881.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.500	1.605.500	0	1.650.900	1.603.400	1.593.400
6 + sonstige Einzahlungen	736.300	736.300	0	736.300	736.300	736.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.877.600</u>	<u>31.877.600</u>	<u>0</u>	<u>31.337.800</u>	<u>31.410.100</u>	<u>31.781.300</u>
9 Personalauszahlungen	9.051.300	9.051.300	0	9.218.600	9.450.100	9.645.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.300	9.054.300	0	9.175.900	9.066.300	9.090.400
12 + Transferauszahlungen	9.933.900	9.933.900	0	9.941.200	9.887.000	9.891.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.196.900	1.196.900	0	1.231.500	1.181.200	1.179.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.800	68.800	0	44.000	29.000	29.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.305.200</u>	<u>29.305.200</u>	<u>0</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>2.572.400</u>	<u>2.572.400</u>	<u>0</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	6.021.800	5.479.400	542.400	6.131.100	3.005.800	2.892.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	139.000	139.000	0	344.000	500	500
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.160.800</u>	<u>5.618.400</u>	<u>542.400</u>	<u>6.475.100</u>	<u>3.006.300</u>	<u>2.893.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.920.700	4.520.700	400.000	4.595.500	1.483.000	2.790.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.869.400	1.869.400	0	1.838.600	1.325.900	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.790.100</u>	<u>6.390.100</u>	<u>400.000</u>	<u>6.434.100</u>	<u>2.808.900</u>	<u>2.790.900</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-629.300</u>	<u>-771.700</u>	<u>142.400</u>	<u>41.000</u>	<u>197.400</u>	<u>102.200</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.943.100</u>	<u>1.800.700</u>	<u>142.400</u>	<u>1.767.600</u>	<u>1.993.900</u>	<u>2.047.600</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.300	34.300	0	35.500	36.800	38.100
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.600	1.018.600	0	763.700	549.200	384.600
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-984.300</u>	<u>-984.300</u>	<u>0</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>958.800</u>	<u>816.400</u>	<u>142.400</u>	<u>1.039.400</u>	<u>1.481.500</u>	<u>1.701.100</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0</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 Haushaltjahres</u>	<u>958.800</u>	<u>816.400</u>	<u>142.400</u>	<u>1.039.400</u>	<u>1.481.500</u>	<u>1.701.100</u>