Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	7.010.300	7.113.900	7.065.900	7.065.900	7.065.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	459.300	459.300	459.300	459.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815.870,92	16.746.600	16.191.500	16.143.500	16.143.500	16.143.500
11.	Personalaufwendungen	1.961.867,67	2.030.700	2.007.500	2.002.300	2.019.600	2.082.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.168,99	3.777.900	4.048.800	3.454.800	3.454.800	3.454.800
14.	Abschreibungen	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
15.	Transferaufwendungen	5.575.735,68	5.945.400	6.468.800	6.277.100	6.277.100	6.277.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.809,81	15.163.000	15.951.800	15.144.900	15.162.200	15.225.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.070.061,11**	**1.583.600**	**239.700**	**998.600**	**981.300**	**918.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	**= Finanzergebnis**	**146.068,31**	**87.100**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**2.216.129,42**	**1.670.700**	**352.200**	**1.111.100**	**1.093.800**	**1.031.000**
23.	außerordentliche Erträge	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**2.123.241,30**	**868.300**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**4.339.370,72**	**2.539.000**	**602.200**	**1.361.100**	**1.343.800**	**1.281.000**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.886.822,15	7.218.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.714,02	5.256.400	5.209.800	5.161.800	5.161.800	5.161.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.453,16	593.400	600.700	600.700	600.700	600.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.528,37	452.400	459.300	459.300	459.300	459.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.781,07	1.000.200	911.200	911.200	911.200	911.200
7.	sonstige Einzahlungen	543.283,81	343.300	357.500	357.500	357.500	357.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.198.401,56	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
9.	= Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	34.008.984,14	14.982.900	14.297.000	14.249.000	14.249.000	14.249.000
10.	Personalauszahlungen	1.964.419,41	2.030.700	2.007.500	2.002.300	2.019.600	2.082.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217.252,67	4.348.300	4.529.900	3.919.900	3.919.900	3.919.900
13.	Transferauszahlungen	5.743.735,68	6.245.400	6.768.800	6.577.100	6.577.100	6.577.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.039.470,75	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	= Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	31.964.878,51	12.656.500	13.325.200	12.518.300	12.535.600	12.598.400
16.	**= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.044.105,63**	**2.326.400**	**971.800**	**1.730.700**	**1.713.400**	**1.650.600**
17.	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	3.171.500	8.092.400	7.515.000	4.450.000	3.250.000
18.	Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0
19.	Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahl. Grundstücksverkauf	1.587.127,20	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509.592,05	4.489.300	8.638.900	8.061.500	4.996.500	3.796.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.866.448,99	5.419.000	14.438.000	11.670.000	6.850.000	4.500.000
26.	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27.	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	3.773,01	0	0	0	0	0
28.	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	22.854,15	32.000	225.000	162.000	12.000	12.000
29.	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	295.785,65	379.000	566.000	80.000	380.000	80.000
30.	Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.194.361,80	5.830.000	15.229.000	11.912.000	7.242.000	4.592.000
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.684.769,75**	**-1.340.700**	**-6.590.100**	**-3.850.500**	**-2.245.500**	**-795.500**
34.	**= Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16../. 33)**	**-640.664,12**	**985.700**	**-5.618.300**	**-2.119.800**	**-532.100**	**855.100**
35.	Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
39.	Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
41.	**= Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-142.866,17**	**-148.000**	**-148.100**	**-148.200**	**-108.500**	**-108.600**
42.	Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	**= Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)**	**-783.530,29**	**837.700**	**-5.766.400**	**-2.268.000**	**-640.600**	**746.500**
46.	+vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.815.392,49	0	0	0	0	0
47.	**= vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.**	**4.031.862,20**	**8.400.000**	**2.633.600**	**365.600**	**-275.000**	**471.500**