

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.405.671	-27.416.000	-28.475.000	-1.751.000	-30.226.000	-29.717.000	-1.723.000	-31.440.000	-31.155.000	-1.772.000	-32.927.000	-32.027.000	-2.365.000	-34.392.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.274.490	-10.605.613	-10.896.579	-3.406.327	-14.302.906	-11.004.378	64.481	-10.939.897	-10.927.076	-148.531	-11.075.607	-11.369.531	-129.935	-11.499.466
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.694	-51.500	-46.500		-46.500	-46.000		-46.000	-46.000		-46.000	-46.000		-46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.432.495	-2.166.422	-2.306.163	65.680	-2.240.483	-2.340.413	59.522	-2.280.891	-2.351.580	30.164	-2.321.416	-2.361.997	28.355	-2.333.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.636	-140.285	-199.285		-199.285	-205.375		-205.375	-210.375		-210.375	-205.375		-205.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.456	-574.170	-573.466		-573.466	-544.338		-544.338	-510.286		-510.286	-515.314		-515.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.350.401	-1.204.750	-1.490.750	683.618	-807.132	-1.490.750	694.018	-796.732	-790.750	-5.982	-796.732	-790.750	-5.982	-796.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.961													
9	+/- Bestandsveränderungen	3.270													
10	= Ordentliche Erträge	-39.447.532	-42.158.740	-43.987.743	-4.408.029	-48.395.772	-45.348.254	-904.979	-46.253.233	-45.991.067	-1.896.349	-47.887.416	-47.315.967	-2.472.562	-49.788.529
11	- Personalaufwendungen	9.916.242	9.784.557	10.063.475	47.000	10.110.475	10.214.428	79.600	10.294.028	10.367.644	79.600	10.447.244	10.523.159	79.600	10.602.759
12	- Versorgungsaufwendungen	746.579	1.270.000	1.320.000		1.320.000	1.370.000		1.370.000	1.420.000		1.420.000	1.470.000		1.470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.984	6.598.936	7.125.365	1.263.671	8.389.036	6.151.376	2.367.242	8.518.618	6.110.194	1.224.323	7.334.517	6.224.411	116.921	6.341.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205.600	2.275.321	2.828.250	-306.716	2.521.534	3.085.955	-303.278	2.782.677	3.447.717	-236.368	3.211.349	3.688.298	-54.991	3.633.307
15	- Transferaufwendungen	20.894.050	22.017.649	22.843.600	2.850.000	25.693.600	23.694.600	2.272.000	25.966.600	24.219.600	2.018.000	26.237.600	25.215.700	2.188.000	27.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.822	3.144.925	2.871.922	293.654	3.165.576	2.720.236	329.595	3.049.831	2.500.304	176.845	2.677.149	2.535.158	182.645	2.717.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.724.277	45.091.388	47.052.612	4.147.609	51.200.221	47.236.595	4.745.159	51.981.754	48.065.459	3.262.400	51.327.859	49.656.725	2.512.175	52.168.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.276.745	2.932.648	3.064.869	-260.420	2.804.449	1.888.341	3.840.180	5.728.521	2.074.391	1.366.051	3.440.442	2.340.758	39.613	2.380.371
19	+ Finanzerträge	-568.064	-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.987	240.000	365.000	-45.000	320.000	396.000	144.000	540.000	490.000	173.000	663.000	517.000	213.000	730.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-358.077	-327.500	-202.500	-45.000	-247.500	-171.500	144.000	-27.500	-77.500	173.000	95.500	-50.500	213.000	162.500

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918.668	2.605.148	2.862.369	-305.420	2.556.949	1.716.841	3.984.180	5.701.021	1.996.891	1.539.051	3.535.942	2.290.258	252.613	2.542.871
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.739.289	-2.249.000	-2.467.000	288.958	-2.178.042	-2.409.000	-275.105	-2.684.105	-1.376.000	-974.615	-2.350.615			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.739.289	-2.249.000	-2.467.000	288.958	-2.178.042	-2.409.000	-275.105	-2.684.105	-1.376.000	-974.615	-2.350.615			
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-820.621	356.148	395.369	-16.462	378.907	-692.159	3.709.075	3.016.916	620.891	564.436	1.185.327	2.290.258	252.613	2.542.871
27	- globaler Minderaufwand		-450.691	-470.557	-13.946	-484.503		-512.739	-512.739	-480.486	-29.979	-510.465	-497.807	-25.579	-523.386
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-820.621	-94.543	-75.188	-30.408	-105.596	-692.159	3.196.336	2.504.177	140.405	534.457	674.862	1.792.451	227.034	2.019.485

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.810.206	-27.416.000	-28.475.000	-1.751.000	-30.226.000	-29.717.000	-1.723.000	-31.440.000	-31.155.000	-1.772.000	-32.927.000	-32.027.000	-2.365.000	-34.392.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.458.887	-9.648.332	-9.668.962	-3.591.844	-13.260.806	-9.690.236	2.343	-9.687.893	-9.446.143	-249.226	-9.695.369	-9.804.244	-198.918	-10.003.162
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-21.054	-51.500	-46.500		-46.500	-46.000		-46.000	-46.000		-46.000	-46.000		-46.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087.053	-1.726.300	-1.851.300	35.000	-1.816.300	-1.851.300		-1.851.300	-1.846.300		-1.846.300	-1.846.300		-1.846.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.514	-140.285	-199.285		-199.285	-205.375		-205.375	-210.375		-210.375	-205.375		-205.375
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-696.260	-574.170	-573.466		-573.466	-544.338		-544.338	-510.286		-510.286	-515.314		-515.314
7 +	Sonstige Einzahlungen	-889.972	-790.750	-790.750	-400	-791.150	-790.750	10.000	-780.750	-790.750	10.000	-780.750	-790.750	10.000	-780.750
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-568.078	-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500	-567.500		-567.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.742.022	-40.914.837	-42.172.763	-5.308.244	-47.481.007	-43.412.499	-1.710.657	-45.123.156	-44.572.354	-2.011.226	-46.583.580	-45.802.483	-2.553.918	-48.356.401
10 -	Personalauszahlungen	9.219.395	9.784.557	10.063.475	47.000	10.110.475	10.214.428	79.600	10.294.028	10.367.644	79.600	10.447.244	10.523.159	79.600	10.602.759
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.156.436	1.270.000	1.320.000		1.320.000	1.370.000		1.370.000	1.420.000		1.420.000	1.470.000		1.470.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.212	7.902.436	7.125.365	2.924.756	10.050.121	6.151.376	2.367.242	8.518.618	6.110.194	1.224.323	7.334.517	6.224.411	116.921	6.341.332
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.692	240.000	365.000	-45.000	320.000	396.000	144.000	540.000	490.000	173.000	663.000	517.000	213.000	730.000
14 -	Transferauszahlungen	21.187.604	22.017.649	22.843.600	2.850.000	25.693.600	23.694.600	2.272.000	25.966.600	24.219.600	2.018.000	26.237.600	25.215.700	2.188.000	27.403.700
15 -	sonstige Auszahlungen	2.277.581	2.704.400	2.422.722	309.679	2.732.401	2.150.036	179.595	2.329.631	2.137.354	176.845	2.314.199	2.086.208	182.645	2.268.853
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.471.919	43.919.042	44.140.162	6.086.435	50.226.597	43.976.440	5.042.437	49.018.877	44.744.792	3.671.768	48.416.560	46.036.477	2.780.166	48.816.643
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	729.897	3.004.205	1.967.399	778.191	2.745.590	563.941	3.331.780	3.895.721	172.437	1.660.542	1.832.979	233.994	226.248	460.242

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.879.985	-6.646.740	-3.685.885	-3.809.722	-7.495.607	-4.136.478	-224.680	-4.361.158	-4.072.207	-279.729	-4.351.936	-3.476.289	-268.233	-3.744.522
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-683.650	-430.000	-1.150.000	1.050.000	-100.000	-1.050.000	1.050.000							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.143	-546.500	-2.393.000	2.068.500	-324.500	-970.000	-1.755.000	-2.725.000	-625.000	-103.000	-728.000	-1.390.000	1.250.000	-140.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-724													
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565.502	-7.623.240	-7.228.885	-691.222	-7.920.107	-6.156.478	-929.680	-7.086.158	-4.697.207	-382.729	-5.079.936	-4.866.289	981.767	-3.884.522
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	115.031	282.000	480.000	-10.000	470.000	220.700		220.700	177.000	10.000	187.000	175.000		175.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527.832	17.394.361	14.134.173	8.770.241	22.904.414	8.740.412	2.516.244	11.256.656	4.458.739	1.866.133	6.324.872	6.330.294	-154.648	6.175.646
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.954	1.344.896	594.000	385.358	979.358	1.207.500	690.000	1.897.500	301.500	725.000	1.026.500	771.000	735.000	1.506.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			100.000	-100.000		100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	138.434	490.257	412.200	191.160	603.360	520.200	187.000	707.200	309.950		309.950	395.950		395.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.994.252	19.511.514	15.720.373	9.236.759	24.957.132	10.788.812	3.393.244	14.182.056	5.347.189	2.601.133	7.948.322	7.772.244	580.352	8.352.596
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.428.750	11.888.274	8.491.488	8.545.537	17.037.025	4.632.334	2.463.564	7.095.898	649.982	2.218.404	2.868.386	2.905.955	1.562.119	4.468.074
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.158.648	14.892.479	10.458.887	9.323.727	19.782.614	5.196.275	5.795.344	10.991.619	822.419	3.878.946	4.701.365	3.139.949	1.788.367	4.928.316

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.756.534	-29.106.994	-9.097.488	-16.322.289	-25.419.777	-4.632.334	-2.463.564	-7.095.898	-749.982	-2.218.404	-2.968.386	-3.613.955	-1.862.119	-5.476.074
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.500.000			-6.000.000	-6.000.000				-6.000.000	-6.000.000				
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.272.260	30.189.351	2.083.182	6.265.371	8.348.553	822.380	323.511	1.145.891	1.022.907	440.856	1.463.763	1.557.548	1.051.352	2.608.900
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000			6.000.000	6.000.000				6.000.000	6.000.000				
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-984.274	1.082.357	-7.014.306	-10.056.918	-17.071.224	-3.809.954	-2.140.053	-5.950.007	272.925	-1.777.548	-1.504.623	-2.056.407	-810.767	-2.867.174
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.174.374	15.974.836	3.444.581	-733.191	2.711.390	1.386.321	3.655.291	5.041.612	1.095.344	2.101.398	3.196.742	1.083.542	977.600	2.061.142
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.174.374	15.974.836	3.444.581	-733.191	2.711.390	1.386.321	3.655.291	5.041.612	1.095.344	2.101.398	3.196.742	1.083.542	977.600	2.061.142