Konsolidierungsplan Klostermansfeld 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Sachkon	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	601100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601230	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	601300	1.300.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	602100	840.000	880.000	930.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	602200	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	603200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe		**2.494.500**	**2.739.500**	**2.994.500**	**3.349.500**	**3.849.500**	**4.349.500**	**4.849.500**	**4.849.500**	**4.849.500**	**4.849.500**	**4.849.500**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611100	348.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	613100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	614400	85.000	79.000	72.200	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0
	614700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe		**454.400**	**350.400**	**193.600**	**93.600**	**93.600**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
+ sonstige Transfereinzahlungen	623100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**1.000**
+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
	642100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	648100	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	648200	28.000	28.400	29.000	28.000	28.500	28.000	28.500	28.500	28.000	28.500	28.000
	648800	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		**230.400**	**215.600**	**216.200**	**215.200**	**215.700**	**215.200**	**215.700**	**215.700**	**215.200**	**215.700**	**215.200**
+ sonstige Einzahlungen	651100	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	656200	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ sonstige Einzahlungen Summe		**96.100**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	665100	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	669100	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Summe		**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		**3.360.600**	**3.484.600**	**3.583.400**	**3.837.200**	**4.337.700**	**4.765.000**	**5.265.500**	**5.265.500**	**5.265.000**	**5.265.500**	**5.260.000**
Personalauszahlungen	701200	-421.200	-433.800	-446.800	-460.200	-474.100	-488.300	-502.900	-518.000	-533.600	-549.600	-566.100
	701900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	702200	-16.900	-17.400	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400	-22.100	-22.700
	703200	-84.200	-86.700	-89.300	-92.000	-94.800	-97.600	-100.500	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
	703900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	704100	-15.500	-16.500	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Personalauszahlungen Summe		**-537.800**	**-554.400**	**-571.500**	**-589.200**	**-607.400**	**-626.000**	**-644.100**	**-662.900**	**-682.200**	**-702.100**	**-722.500**
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721100	-213.000	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-37.000
	722100	-192.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	723100	-4.000	-3.800	-4.000	-3.800	-4.000	-3.800	-4.000	-4.000	-3.800	-4.000	-3.800
	724100	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-123.200
	725100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	725200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	726100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	727100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	728100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	729100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		**-585.800**	**-333.600**	**-330.800**	**-330.600**	**-330.800**	**-330.600**	**-330.800**	**-330.800**	**-330.600**	**-330.800**	**-332.600**
+ Transferauszahlungen	731200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	731800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	734100	-130.000	-150.000	-160.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	737100	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	737201	-807.300	-1.020.000	-1.040.000	-1.070.000	-1.090.000	-1.220.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	737400	-1.035.800	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.450.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
+ Transferauszahlungen Summe		**-1.990.800**	**-2.237.700**	**-2.317.700**	**-2.537.700**	**-2.757.700**	**-3.087.700**	**-3.417.700**	**-3.767.700**	**-4.017.700**	**-4.017.700**	**-4.017.700**
+ sonstige Auszahlungen	742100	-30.300	-30.300	-30.800	-29.300	-30.300	-29.300	-30.300	-30.800	-29.300	-30.300	-29.300
	742900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743100	-59.500	-30.500	-32.500	-27.500	-30.000	-27.500	-31.500	-32.500	-27.500	-29.500	-27.500
	744100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	749100	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	749300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
+ sonstige Auszahlungen Summe		**-120.900**	**-92.000**	**-94.600**	**-88.200**	**-64.700**	**-61.200**	**-66.200**	**-67.700**	**-61.200**	**-64.200**	**-61.200**
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751700	-71.000	-89.700	-100.000	-101.300	-94.500	-89.000	-85.000	-81.000	-77.000	-73.000	-69.000
	759200	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen Summe		**-71.500**	**-90.200**	**-100.500**	**-101.300**	**-94.500**	**-89.000**	**-85.000**	**-81.000**	**-77.000**	**-73.000**	**-69.000**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		**-3.306.800**	**-3.307.900**	**-3.415.100**	**-3.647.000**	**-3.855.100**	**-4.194.500**	**-4.543.800**	**-4.910.100**	**-5.168.700**	**-5.187.800**	**-5.203.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Summe		**53.800**	**176.700**	**168.300**	**190.200**	**482.600**	**570.500**	**721.700**	**355.400**	**96.300**	**77.700**	**57.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	681100	758.100	757.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	681200	800.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681800	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen Summe		**1.588.100**	**901.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682100	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens Summe		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe		**1.618.100**	**931.600**	**137.600**	**137.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**
Auszahlungen für eigene Investitionen	782100	-598.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100	-17.000	-4.000	-84.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	785100	-800.000	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	785200	-822.100	-949.500	-431.400	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	785300	-120.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für eigene Investitionen Summe		**-2.364.100**	**-1.534.500**	**-532.400**	**-96.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	781100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	781200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe		**-2.364.100**	**-1.534.500**	**-532.400**	**-96.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) Summe		**-746.000**	**-602.900**	**-394.800**	**41.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) Summe		**-692.200**	**-426.200**	**-226.500**	**231.800**	**554.200**	**642.100**	**793.300**	**427.000**	**167.900**	**149.300**	**128.600**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende	692720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	692730	740.000	600.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe		**740.000**	**600.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende	792710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	792720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	792730	-50.000	-124.000	-184.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe		**-50.000**	**-124.000**	**-184.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Summe		**690.000**	**476.000**	**206.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**
= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27) Summe		**-2.200**	**49.800**	**-20.500**	**8.800**	**331.200**	**419.100**	**570.300**	**204.000**	**-55.100**	**-73.700**	**-94.400**
+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres Summe		**-1.078.900**	**-1.081.100**	**-1.031.300**	**-1.051.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres Summe		**-1.081.100**	**-1.031.300**	**-1.051.800**	**-1.043.000**	**331.200**	**419.100**	**570.300**	**204.000**	**-55.100**	**-73.700**	**-94.400**