

Langfristiger Ergebnisplan zum Doppelhaushalt 2023/2024

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.500	9.753.094	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700	11.334.700	11.334.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.400	2.999.065	4.076.100	4.066.000	4.048.300	3.883.500	3.883.500	3.883.500	3.883.500	3.883.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.000	953.852	864.500	877.300	877.300	996.600	1.001.600	1.001.600	1.001.600	1.001.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.400	484.614	363.000	341.600	341.600	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.795.200	404.491	1.527.300	1.471.700	1.471.700	1.453.400	1.453.400	1.453.400	1.453.400	1.453.400
7.	+ Finanzerträge	285.100	340.470	286.100	286.100	286.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	15.292.600	14.935.586	16.856.700	17.277.900	17.631.000	17.510.300	17.754.700	18.159.200	18.159.200	18.159.200
10.	Personalaufwendungen	6.415.100	6.779.851	6.896.500	7.442.300	7.734.600	7.870.300	7.857.700	7.899.800	7.899.800	7.899.800
11.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.000	3.325.411	3.542.400	4.747.400	4.569.800	4.219.800	4.212.200	4.209.500	4.209.500	4.209.500
13.	- Transferaufwendungen	4.845.500	5.221.536	4.247.150	4.809.600	4.789.600	5.056.700	5.056.700	5.071.000	5.071.000	5.071.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.200	932.793	1.018.700	1.364.100	1.376.600	1.243.100	1.141.300	1.141.200	1.141.200	1.141.200
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.000	121.604	126.500	217.200	298.500	291.300	284.500	274.400	274.400	274.400
16.	- bilanzielle Abschreibungen	1.477.000	0	1.406.700	1.405.400	1.405.400	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.233.800	16.381.195	17.237.950	19.986.000	20.174.500	20.040.100	19.911.300	19.954.800	19.954.800	19.954.800
18.	= Ordentliches Ergebnis	-1.941.200	-1.445.609	-381.250	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600	-1.795.600	-1.795.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.600	0						
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	159.651	0	0						
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	-159.651	19.600	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	-1.941.200	-1.605.260	-361.650	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600	-1.795.600	-1.795.600

Langfristiger Finanzplan zum Doppelhaushalt 2023/2024

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
			Planjahr								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.500	9.807.136	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700	11.334.700	11.334.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.400	2.961.525	4.076.100	4.066.000	4.048.300	3.883.500	3.883.500	3.883.500	3.883.500	3.883.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.000	927.938	864.500	877.300	877.300	996.600	1.001.600	1.001.600	1.001.600	1.001.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.400	526.229	401.300	341.600	341.600	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
6.	sonstige Einzahlungen	417.500	331.329	419.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285.100	362.321	286.100	286.100	286.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914.900	14.916.479	15.787.000	16.228.500	16.581.600	16.479.200	16.723.600	17.128.100	17.128.100	17.128.100
9.	Personalauszahlungen	6.367.600	6.717.615	6.890.600	7.327.300	7.687.500	7.864.800	7.857.700	7.899.800	7.899.800	7.899.800
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.000	3.494.560	3.542.400	4.747.400	4.569.800	4.219.800	4.212.200	4.209.500	4.209.500	4.209.500
12.	Transferauszahlungen	4.845.500	5.231.761	4.247.150	4.809.600	4.789.600	5.056.700	5.056.700	5.071.000	5.071.000	5.071.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.083.200	914.097	1.013.700	1.359.100	1.371.600	1.238.100	1.136.300	1.136.200	1.136.300	1.136.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.000	125.724	126.500	217.200	298.500	291.300	284.500	274.400	274.400	274.400
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704.300	16.483.757	15.820.350	18.460.600	18.717.000	18.670.700	18.547.400	18.590.900	18.591.000	18.591.000
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.400	-1.567.279	-33.350	-2.232.100	-2.135.400	-2.191.500	-1.823.800	-1.462.800	-1.462.900	-1.462.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.178.700	2.178.521	1.898.700	1.207.700	1.293.400	1.120.900	1.215.900	769.200	769.200	769.200
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	183.200	235.784	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.361.900	2.414.305	1.998.700	1.307.700	1.343.400	1.170.900	1.265.900	819.200	819.200	819.200
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.547.500	1.492.513	1.395.500	2.150.900	3.558.500	2.023.000	1.292.700	189.700	189.700	189.700
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	800.000	466.383	556.500	102.100	713.100	205.000	205.000	0	0	0
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.347.500	1.958.896	1.952.000	2.253.000	4.271.600	2.228.000	1.497.700	189.700	189.700	189.700
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.400	455.409	46.700	-945.300	-2.928.200	-1.057.100	-231.800	629.500	629.500	629.500
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.775.000	-1.111.869	13.350	-3.177.400	-5.063.600	-3.248.600	-2.055.600	-833.300	-833.400	-833.400
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.500	2.127.945	0	550.000	2.951.000	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Doppelhaushalt 2023/2024

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	804.500	748.140	580.000	1.382.400	590.200	455.200	452.000	449.700	0	0
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-760.000	1.379.805	-580.000	-832.400	2.360.800	-455.200	-452.000	-449.700	0	0
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.535.000	267.935	-566.650	-4.009.800	-2.702.800	-3.703.800	-2.507.600	-1.283.000	-833.400	-833.400

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.

-13.588.525 -15.313.663 -15.880.313 -19.890.113 -22.592.913 -26.296.713 -28.804.313 -30.087.313 -30.920.713 -31.754.113