

Anlage

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.552.000	7.611.200	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400	8.691.500	8.865.300	9.042.600	9.223.500
	2016-61101-03										
	Anpassung Hundesteuer				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erhöhung Steuerhebesätze					330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.100	5.799.100	4.362.500	4.299.000	4.511.700	3.976.900	4.406.000	4.406.700	4.406.700	4.406.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	948.300	202.800	113.000	140.000	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.300	1.038.500	1.178.400	1.162.100	1.161.000	1.158.500	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
	2015-28102-01										
	Entgeltordnung Lindenhof					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	205-28102-02										
	Entgeltordnung Nutzung Klosterhof					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2013-55301-01										
	Gebührenanpassung Friedhof					6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	2016-2502/02-01										
	Erhöhung Eintritt Museum			300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.400	222.900	237.000	201.500	201.400	201.400	213.600	209.400	205.200	201.100
6.	sonstige Einzahlungen	546.900	570.200	434.100	450.600	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.300	287.200	160.800	166.300	166.300	166.300	180.000	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.288.300	15.731.900	14.321.900	14.647.200	15.093.900	14.757.800	15.495.600	15.578.300	15.730.000	15.919.400
9.	Personalauszahlungen	5.234.900	5.383.800	5.537.400	5.381.000	5.377.100	5.413.300	5.400.400	5.508.400	5.618.600	5.730.900
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.500	3.872.800	2.888.700	2.497.900	2.508.800	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
	2015-42401-524100										
	Reduzierung des Aufwandes für die Betreibung von Sportanlagen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten				-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Transferauszahlungen	6.260.000	6.201.800	4.939.800	4.757.400	4.956.400	4.657.000	4.657.000	4.657.000	4.657.000	4.657.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.071.100	1.391.400	1.123.000	1.077.400	1.047.400	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	424.700	393.900	312.600	299.000	327.100	320.000	300.000	290.000	280.000	270.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.811.200	17.243.700	14.801.500	14.007.700	14.196.800	13.871.900	13.839.000	13.937.000	14.037.200	14.139.500
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.900	-1.511.800	-479.600	639.500	897.100	885.900	1.656.600	1.641.300	1.692.800	1.779.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.882.000	2.126.200	2.054.700	3.522.600	3.506.500	1.895.000	620.000	620.000	620.000	620.000
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.800	16.000	80.600	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.075.800	2.142.200	2.135.300	3.522.600	3.506.500	1.895.000	620.000	620.000	620.000	620.000
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.920.700	1.583.400	2.193.400	3.736.700	5.332.100	788.000	620.000	620.000	620.000	620.000
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	419.400	646.800	904.600	250.300	700.000	0	0	0	0
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.920.700	2.002.800	2.840.200	4.641.300	5.582.400	1.488.000	620.000	620.000	620.000	620.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.100	139.400	-704.900	-1.118.700	-2.075.900	407.000	0	0	0	0
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-367.800	-1.372.400	-1.184.500	-479.200	-1.178.800	1.292.900	1.656.600	1.641.300	1.692.800	1.779.900
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.353.800	121.500	730.500	943.700	2.075.900	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.415.200	988.400	933.400	683.400	780.000	760.000	750.000	740.000	730.000	720.000
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.061.400	-866.900	-202.900	260.300	1.295.900	-760.000	-750.000	-740.000	-730.000	-720.000
28.	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.061.400	-866.900	-202.900	260.300	1.295.900	-760.000	-750.000	-740.000	-730.000	-720.000
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.429.200	-2.239.300	-1.387.400	-218.900	117.100	532.900	906.600	901.300	962.800	1.059.900
33.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.276.445	-11.435.626	-13.674.926	-15.062.326	-15.281.226	-15.164.126	-14.949.700	-14.043.100	-13.141.800	-12.179.000
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.705.645	-13.674.926	-15.062.326	-15.281.226	-15.164.126	-14.631.226	-14.043.100	-13.141.800	-12.179.000	-11.119.100