

langfristiger Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2024 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.078	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700	8.691.500	8.865.300	9.042.600	9.223.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565.981	4.360.700	4.648.100	4.714.500	4.481.300	4.417.900	4.089.700	4.089.700	4.089.700	4.089.700
3.	+ sonstige Transfererträge	62.801	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.197	1.178.400	1.102.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.653	237.100	211.900	198.300	198.300	198.300	198.300	209.400	205.200	201.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	533.236	1.676.700	1.606.400	1.512.400	1.512.100	1.512.100	1.512.100	1.472.400	1.442.900	1.428.400
7.	+ Finanzerträge	215.456	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300	180.000	160.000	150.000	140.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	16.021.401	15.562.500	15.762.700	16.017.000	16.000.300	16.115.800	15.882.800	15.940.400	16.062.600	16.237.500
10.	Personalaufwendungen	5.446.322	5.537.500	5.734.300	5.827.500	5.908.100	5.809.300	5.700.300	5.618.600	5.500.000	5.500.000
11.	- Versorgungsaufwendungen	3.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.689	2.888.800	2.773.400	2.628.600	2.618.200	2.617.000	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
13.	- Transferaufwendungen	5.085.132	4.939.800	4.757.200	4.545.700	4.312.500	4.249.100	4.300.400	4.400.000	4.500.000	4.300.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.283	1.155.200	1.187.900	1.127.000	1.103.300	1.103.300	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.621	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000	300.000	290.000	280.000	270.000
16.	- bilanzielle Abschreibungen	1.416.600	1.546.900	1.525.900	1.523.200	1.520.800	1.520.600	1.650.000	1.645.000	1.650.000	1.650.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.224.234	16.380.800	16.218.300	15.887.700	15.695.700	15.522.300	15.452.300	15.455.200	15.431.600	15.221.600
18.	= Ordentliches Ergebnis	-202.833	-818.300	-455.600	129.300	304.600	593.500	430.500	485.200	631.000	1.015.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	94.581	719.500	0	0	0	0				
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	94.306	719.500	0	0	0	0				
21.	= Außerordentliches Ergebnis	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	-202.557	-818.300	-455.600	129.300	304.600	593.500	430.500	485.200	631.000	1.015.900

Langfristiger Finanzplan

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2024 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.222	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700	8.691.500	8.865.300	9.042.600	9.223.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.207	4.362.500	4.648.300	4.714.500	4.481.300	4.417.900	4.089.700	4.089.700	4.089.700	4.089.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	59.546	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.145	1.178.400	1.261.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.212	237.000	211.900	198.300	198.300	198.300	213.600	209.400	205.200	201.100
6.	sonstige Einzahlungen	513.638	434.100	432.600	426.600	426.600	426.600	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.265	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300	150.000	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107.234	14.321.600	14.748.200	14.930.300	14.913.900	15.029.400	14.806.000	14.918.000	15.069.700	15.259.100
9.	Personalauszahlungen	5.364.011	5.537.400	5.705.900	5.799.100	5.879.700	5.780.900	5.400.400	5.508.400	5.618.600	5.730.900
10.	Versorgungsauszahlungen	3.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.137	2.888.700	2.773.400	2.628.600	2.618.200	2.617.000	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
12.	Transferauszahlungen	4.801.226	4.939.800	5.457.200	4.545.700	4.312.500	4.249.100	4.300.400	4.400.000	4.500.000	4.300.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.016.313	1.123.000	1.182.900	1.122.000	1.098.300	1.098.300	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	363.357	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000	300.000	290.000	280.000	270.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687.631	14.801.500	15.359.000	14.331.100	14.141.500	13.968.300	13.502.400	13.700.000	13.900.200	13.802.500
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.397	-479.900	-610.800	599.200	772.400	1.061.100	1.303.600	1.218.000	1.169.500	1.456.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.031.604	2.054.700	3.536.500	3.395.900	3.913.100	2.140.100	652.600	652.600	652.600	652.600
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	28.594	80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.060.198	2.135.300	3.536.500	3.395.900	3.913.100	2.140.100	652.600	652.600	652.600	652.600
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	979.751	2.193.400	4.288.100	4.648.600	3.439.000	1.155.000	0	0	0	0
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.600	646.800	1.120.500	920.300	800.000	800.000	652.000	652.000	652.000	652.000
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.272.351	2.840.200	5.408.600	5.568.900	4.239.000	1.955.000	652.000	652.000	652.000	652.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.847	-704.900	-1.872.100	-2.173.000	-325.900	185.100	600	600	600	600
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-792.550	-1.184.800	-2.482.900	-1.573.800	446.500	1.246.200	1.304.200	1.218.600	1.170.100	1.457.200
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.782.519	730.500	2.672.100	2.173.000	325.900	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.196.948	933.400	717.200	722.000	723.500	726.700	750.000	740.000	730.000	720.000

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2024 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.429	-202.900	1.954.900	1.451.000	-397.600	-726.700	-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	-1.206.980	-1.387.700	-528.000	-122.800	48.900	519.500	554.200	478.600	440.100	737.200
33.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.282.625	-13.489.600	-14.091.900	-14.619.900	-14.742.700	-14.693.800	-14.174.300	-13.620.100	-13.141.500	-12.701.400
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.489.605	-14.091.900	-14.619.900	-14.742.700	-14.693.800	-14.174.300	-13.620.100	-13.141.500	-12.701.400	-11.964.200