

Seite 1
Langfristiger Ergebnisplan zum Doppelhaushalt 2021/2022

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
					Planjahr	Planjahr					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.079.484	9.638.708	8.539.500	9.167.600	9.739.700	9.574.600	9.909.000	10.059.000	10.200.000	10.200.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.175	3.922.888	3.555.400	2.465.400	4.076.100	3.688.500	3.688.500	3.688.500	3.800.000	3.810.000
3.	+ sonstige Transfererträge	769.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.809	1.011.194	908.000	979.700	864.500	1.003.700	1.008.700	1.013.700	1.016.000	1.016.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.952	389.580	209.400	259.900	363.000	235.400	235.400	235.400	240.000	245.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	438.918	434.869	1.795.200	1.460.600	1.527.300	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.650.000	1.650.000
7.	+ Finanzerträge	277.048	304.614	285.100	297.700	286.100	260.100	260.100	260.100	260.000	260.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	17.963.756	15.701.853	15.292.600	14.630.900	16.856.700	16.271.300	16.610.700	16.765.700	17.166.000	17.181.000
10.	Personalaufwendungen	6.170.030	6.478.589	6.415.100	6.748.800	6.896.500	6.860.700	6.838.200	6.838.200	6.838.200	6.838.200
11.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.599	2.820.192	3.254.000	3.636.700	3.542.400	2.980.600	2.977.300	2.977.600	2.960.000	2.960.000
13.	- Transferaufwendungen	5.351.775	4.814.665	4.845.500	5.107.500	4.247.150	5.046.700	5.056.200	5.070.500	4.986.200	4.986.200
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.899	1.077.113	1.088.200	1.161.350	1.018.700	804.900	812.600	810.900	900.000	905.000
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.588	157.837	154.000	176.500	126.500	124.500	124.500	124.500	120.000	120.000
16.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.477.000	1.438.100	1.406.700	1.359.600	1.359.600	1.359.600	1.350.000	1.350.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.704.892	15.348.396	17.233.800	18.268.950	17.237.950	17.177.000	17.168.400	17.181.300	17.154.400	17.159.400
18.	= Ordentliches Ergebnis	2.258.864	353.457	-1.941.200	-3.638.050	-381.250	-905.700	-557.700	-415.600	11.600	21.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	15.730	0	0	19.600	0				
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	15.730	0	0	19.600	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	2.258.864	369.187	-1.941.200	-3.638.050	-361.650	-905.700	-557.700	-415.600	11.600	21.600

Langfristiger Finanzplan zum Doppelhaushalt 2021/2022

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
					Planjahr						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.364.729	11.222.972	8.539.500	9.167.600	9.739.700	9.574.600	9.909.000	10.059.000	10.200.000	10.200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.337	3.934.782	3.555.400	2.465.400	4.076.100	3.688.500	3.688.500	3.688.500	3.800.000	3.810.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	769.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.136	996.908	908.000	979.700	864.500	1.003.700	1.008.700	1.013.700	1.016.000	1.016.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.917	361.724	209.400	259.900	401.300	235.400	235.400	235.400	240.000	245.000
6.	sonstige Einzahlungen	429.018	380.205	417.500	323.500	419.300	419.300	419.300	419.300	450.000	450.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.669	302.137	285.100	297.700	286.100	260.100	260.100	260.100	260.000	260.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214.177	17.198.729	13.914.900	13.493.800	15.787.000	15.181.600	15.521.000	15.676.000	15.966.000	15.981.000
9.	Personalauszahlungen	6.114.547	6.472.373	6.367.600	6.714.800	6.890.600	6.860.700	6.838.200	6.838.200	6.838.200	6.838.200
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.962	2.921.200	3.254.000	3.636.700	3.542.400	2.980.600	2.977.300	2.977.600	2.960.000	2.960.000
12.	Transferauszahlungen	5.351.307	4.814.841	4.845.500	5.107.500	4.247.150	5.046.700	5.056.200	5.070.500	4.986.200	4.986.200
13.	sonstige Auszahlungen	975.579	1.061.720	1.083.200	1.156.350	1.013.700	799.900	807.600	805.900	850.000	860.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.759	157.796	154.000	176.500	126.500	124.500	124.500	124.500	120.000	120.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576.154	15.427.929	15.704.300	16.791.850	15.820.350	15.812.400	15.803.800	15.816.700	15.754.400	15.764.400
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.023	1.770.800	-1.789.400	-3.298.050	-33.350	-630.800	-282.800	-140.700	211.600	216.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.215.421	2.479.619	3.178.700	1.953.350	1.898.700	991.100	1.784.100	1.591.100	625.500	625.500
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	53.885	58.109	183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.269.306	2.537.728	3.361.900	2.153.350	1.998.700	1.041.100	1.834.100	1.641.100	625.500	625.500
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.195.224	3.883.139	2.547.500	1.552.500	1.395.500	1.445.200	2.113.800	2.015.400	0	0
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	543.706	515.519	800.000	459.000	556.500	255.000	290.000	105.000	625.500	625.500
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.738.930	4.398.658	3.347.500	2.011.500	1.952.000	1.700.200	2.403.800	2.120.400	625.500	625.500
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469.624	-1.860.930	14.400	141.850	46.700	-659.100	-569.700	-479.300	0	0
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-831.601	-90.130	-1.775.000	-3.156.200	13.350	-1.289.900	-852.500	-620.000	211.600	216.600
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.262.098	941.767	44.500	0	0	650.000	570.000	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Doppelhaushalt 2021/2022

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.309.907	1.892.803	804.500	650.000	580.000	550.000	550.000	550.000	385.000	380.000
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.952.191	-951.037	-760.000	-650.000	-580.000	100.000	20.000	-550.000	-385.000	-380.000
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.120.590	-1.041.167	-2.535.000	-3.806.200	-566.650	-1.189.900	-832.500	-1.170.000	-173.400	-163.400

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.

-14.413.800 -12.875.148 -15.410.148 15.313.663 15.880.313 17.070.213 17.902.713 19.072.713 19.246.113 19.409.513