

Eckwerte Ergebnishaushalt	2015	2016		2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Ist	Plan	vorläufiges Ist	Plan	ursprüngliche Planung	neue Planung	Plan	Plan	Plan
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.298.685,32	53.922.100,00	54.935.724,15	58.505.300,00	59.280.300,00	59.130.300,00	61.134.200,00	63.083.500,00	63.083.500,00
1.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.413.913,29	11.374.300,00	11.789.299,20	11.548.400,00	12.484.300,00	12.547.400,00	13.682.200,00	12.588.800,00	12.588.800,00
1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.304.038,36	3.415.600,00	3.321.217,78	3.508.700,00	3.263.200,00	3.263.200,00	3.263.200,00	3.263.200,00	3.263.200,00
1.04 + sonstige Transfererträge	854.237,25	804.000,00	825.223,82	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.691.597,10	7.611.900,00	8.498.884,58	7.484.300,00	7.914.100,00	7.914.100,00	7.914.100,00	7.893.900,00	7.893.900,00
1.06 + privatrechtliche Entgelte	618.801,23	568.700,00	944.574,06	565.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
1.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.066.557,35	2.323.400,00	1.378.934,96	3.712.300,00	2.768.400,00	2.768.400,00	2.748.400,00	2.728.400,00	2.728.400,00
1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371.580,85	108.500,00	254.855,07	110.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
1.09 + aktivierte Eigenleistungen	80.387,21	0,00	71.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 + sonstige ordentliche Erträge	3.952.979,35	2.691.500,00	5.101.822,34	2.185.700,00	2.190.200,00	2.190.200,00	2.193.600,00	2.196.800,00	2.196.800,00
1.12 = Ordentliche Erträge	78.652.777,31	82.820.000,00	87.121.540,29	88.380.200,00	89.312.500,00	89.225.600,00	92.347.700,00	93.166.600,00	93.166.600,00
2.01 - Aufwendungen für aktives Personal	16.184.968,84	18.285.600,00	17.045.762,04	19.124.000,00	19.432.500,00	19.432.500,00	19.375.900,00	19.399.100,00	19.399.100,00
2.02 - Aufwendungen für Versorgung	187.965,61	138.000,00	534.729,18	119.000,00	118.000,00	118.000,00	117.000,00	116.000,00	116.000,00
2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.619.038,24	13.489.900,00	11.501.359,27	14.602.600,00	14.252.600,00	14.252.600,00	14.223.600,00	14.210.600,00	14.210.600,00
2.04 - Abschreibungen	6.709.951,30	7.271.000,00	7.455.200,42	7.428.800,00	7.551.400,00	7.551.400,00	7.601.900,00	7.651.900,00	7.651.900,00
2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.119.185,70	1.165.700,00	1.002.737,65	1.297.300,00	1.306.200,00	926.200,00	873.400,00	783.800,00	783.800,00
2.06 - Transferaufwendungen	38.438.453,85	39.517.100,00	39.642.347,21	42.325.000,00	44.432.400,00	44.432.400,00	45.783.400,00	46.617.900,00	47.151.200,00
2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.487,37	2.190.100,00	2.669.574,36	2.218.000,00	2.190.900,00	2.196.600,00	2.169.800,00	2.174.600,00	2.174.600,00
2.09 = Ordentliche Aufwendungen (ohne 2.08 Überschuss)	77.570.050,91	82.057.400,00	79.851.710,13	87.114.700,00	89.284.000,00	88.909.700,00	90.145.000,00	90.953.900,00	91.487.200,00
3. Ordentliches Ergebnis (1.+ 2.)	1.082.726,40	762.600,00	7.269.830,16	1.265.500,00	28.500,00	315.900,00	2.202.700,00	2.212.700,00	1.679.400,00
4.01 + Außerordentliche Erträge	429.985,12		58.861,17						
4.02 - Außerordentliche Aufwendungen	1.485.971,90		168.644,26						
4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.485.971,90		168.644,26						
4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.)	1.055.986,78		109.783,09						
5. Jahresergebnis (3.+ 4.)	26.739,62	762.600,00	7.160.047,07	1.265.500,00	28.500,00	315.900,00	2.202.700,00	2.212.700,00	1.679.400,00
Rücklagenbestand	19.005.378,39	19.767.978,39	26.165.425,46	21.033.478,39	21.061.978,39	28.509.425,46	30.712.125,46	32.924.825,46	34.604.225,46

Eckwerte Finanzhaushalt	2015	2016		2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	Ist	Plan	vorläufiges Ist	Plan	ursprünglicher Plan	neue Planung	Plan	Plan	Plan	
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	6.359.283,23	5.319.100,00	6.843.153,87	6.398.700,00	5.801.700,00	6.089.100,00	7.965.400,00	8.009.300,00	7.763.400,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.392.338,65	1.225.300,00	956.038,99	1.297.300,00	2.287.200,00	2.287.200,00	1.213.800,00	300.000,00	300.000,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.763.135,78	1.130.000,00	1.170.632,35	820.000,00	820.000,00	820.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	594.728,60	500.000,00	504.834,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.121,11	34.000,00	34.122,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.324,14	2.889.300,00	2.665.628,00	2.651.300,00	3.641.200,00	3.641.200,00	2.057.800,00	1.144.000,00	1.144.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.847,25	1.640.000,00	619.872,44	2.245.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	11.286.712,79	9.489.400,00	11.249.329,93	10.419.800,00	12.247.400,00	12.247.400,00	5.564.800,00	4.316.600,00	5.231.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.313.580,72	1.300.900,00	2.994.380,90	2.049.500,00	1.272.400,00	1.272.400,00	1.120.400,00	1.070.400,00	1.070.400,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53.713,87	109.000,00	36.610,83	62.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00	71.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	700.281,50	600.000,00	1.061.100,00	560.000,00	641.000,00	641.000,00				
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.611.136,13	13.139.300,00	15.961.294,10	15.336.300,00	14.910.800,00	14.910.800,00	7.438.200,00	6.143.000,00	7.058.000,00	
06. Saldo Investitionstätigkeit	10.826.811,99	10.250.000,00	13.295.666,10	12.685.000,00	11.269.600,00	11.269.600,00	5.380.400,00	4.999.000,00	5.914.000,00	
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.467.528,76	-4.930.900,00	-6.452.512,23	-6.286.300,00	-5.467.900,00	-5.180.500,00	2.585.000,00	3.010.300,00	1.849.400,00	
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen										
	I20008-002 Kreditaufnahmen	2.000.000,00	7.267.400,00	9.242.900,00	9.015.300,00	8.452.900,00	5.456.400,00	429.400,00	370.200,00	2.043.300,00
	I20008-004 Kassenkredite	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00						
	I20008-005 Umschuldungen	964.080,00	0,00	1.670.400,52						
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen										
	I20008-003 Tilgungen	-2.114.600,00	-2.336.500,00	-2.057.941,27	-2.729.000,00	-2.985.000,00	-2.675.900,00	-3.014.400,00	-3.380.500,00	-3.892.700,00
	I20008-004 Kassenkredite	-2.001.550,41	0,00	-4.500.000,00						
	I20008-005 Umschuldungen	-964.080,00	0,00	-1.670.400,52						
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.600,00	4.930.900,00	7.184.958,73	6.286.300,00	5.467.900,00	2.780.500,00	-2.585.000,00	-3.010.300,00	-1.849.400,00	
Entnahme freie Liquidität						2.400.000,00				
Schuldenstand	30.946.322,67	51.122.523,00	45.398.681,40	51.684.981,40	57.152.881,40	54.465.481,40	51.880.481,40	48.870.181,40	47.020.781,40	
Veränderung Vorjahr			-5.723.841,60	6.286.300,00	5.467.900,00	2.780.500,00	-2.585.000,00	-3.010.300,00	-1.849.400,00	