

Langfristiger Ergebnisplan zum Nachtragshaushalt 2019

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1,	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.208	9.373.700	9.452.300	9.397.000	9.598.100	9.805.500	9.850.000	9.875.300	10.171.600	9.663.000
2,	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.503	4.036.300	3.789.700	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500
3,	+ sonstige Transfererträge	10.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.364	1.150.300	1.149.600	1.277.900	1.282.900	1.284.200	1.309.800	1.322.900	1.322.900	1.322.900
5,	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.855	241.800	210.800	209.700	209.700	209.700	209.400	210.100	211.400	211.400
6,	+ sonstige ordentliche Erträge	405.833	1.985.700	2.439.500	2.272.600	2.171.100	2.151.900	2.173.400	2.173.400	2.195.100	2.195.100
7,	+ Finanzerträge	264.151	269.100	272.100	260.100	260.100	260.100	260.100	160.000	150.000	140.000
8,	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,	= Ordentliche Erträge	15.130.377	17.056.900	17.314.000	16.697.800	16.802.400	16.991.900	17.083.200	17.022.200	17.331.500	16.812.900
10,	Personalaufwendungen	5.733.759	5.983.100	6.313.300	6.285.000	6.239.900	6.070.600	5.935.900	5.618.600	5.506.300	5.500.000
11,	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.720	2.797.200	2.831.700	2.709.800	2.735.200	2.738.900	2.710.600	2.751.200	2.792.500	2.834.400
13,	- Transferaufwendungen	4.615.054	5.441.100	4.740.300	4.794.100	4.792.600	4.792.600	4.888.500	4.986.200	4.986.200	4.986.200
14,	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.843	1.010.100	1.005.000	966.000	959.000	954.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
15,	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.711	213.500	161.700	152.500	139.500	130.200	170.000	170.000	170.000	170.000
16,	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.575.000	2.256.200	2.076.500	2.003.000	1.942.700	1.420.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
17,	= Ordentliche Aufwendungen	14.413.088	17.020.000	17.308.200	16.983.900	16.869.200	16.629.000	16.105.000	15.950.900	15.910.200	15.948.700
18,	= Ordentliches Ergebnis	717.289	36.900	5.800	-286.100	-66.800	362.900	978.200	1.071.300	1.421.300	864.200
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	717.565	36.900	5.800	-286.100	-66.800	362.900	978.200	1.071.300	1.421.300	864.200

Langfristiger Finanzplan zum Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1,	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352	9.373.700	9.452.300	9.397.000	9.598.100	9.805.500	9.850.000	9.875.300	10.171.600	9.663.000
2,	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.660	4.036.300	3.789.700	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500
3,	sonstige Transfereinzahlungen	10.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.529	1.163.300	1.149.600	1.277.900	1.282.900	1.284.200	1.309.800	1.322.900	1.322.900	1.322.900
5,	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.934	270.400	210.800	209.700	209.700	209.700	209.400	210.100	211.400	211.400
6,	sonstige Einzahlungen	396.236	414.300	418.500	417.500	417.500	416.500	450.000	450.000	450.000	450.000
7,	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.044	271.600	272.100	260.100	260.100	260.100	260.100	160.000	150.000	140.000
8,	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.217	15.529.600	15.293.000	14.842.700	15.048.800	15.256.500	15.359.800	15.298.800	15.586.400	15.067.800
9,	Personalauszahlungen	5.725.285	5.885.500	6.311.800	6.274.100	6.239.900	6.070.300	5.935.900	5.618.600	5.506.300	5.500.000
10,	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.371	2.802.200	2.831.700	2.709.800	2.735.200	2.738.800	2.710.600	2.751.200	2.792.500	2.834.400
12,	Transferauszahlungen	5.315.073	5.441.100	4.740.300	4.794.100	4.792.600	4.792.600	4.888.500	4.986.200	4.986.200	4.986.200
13,	sonstige Auszahlungen	988.699	1.005.100	1.000.000	961.000	954.000	949.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
14,	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.699	213.500	161.700	152.500	139.500	130.200	170.000	170.000	170.000	170.000
15,	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.090.127	15.347.400	15.045.500	14.891.500	14.861.200	14.680.900	14.685.000	14.535.900	14.495.200	14.533.700
16,	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910	182.200	247.500	-48.800	187.600	575.600	674.800	762.900	1.091.200	534.100
17,	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.980.910	2.362.400	2.396.600	2.821.700	1.673.200	1.817.400	625.500	625.500	625.500	625.500
18,	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	56.808	24.200	71.500	108.200	65.000	0	0	0	0	0
19,	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.037.718	2.386.600	2.468.100	2.929.900	1.738.200	1.817.400	625.500	625.500	625.500	625.500
20,	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.564.541	4.990.300	1.688.100	2.304.100	1.728.600	2.441.500		0	0	0
21,	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	385.829	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	625.500	625.500	625.500	625.500
22,	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.950.370	5.255.600	2.468.100	3.104.100	1.881.600	2.594.500	625.500	625.500	625.500	625.500
23,	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.652	-2.869.000	0	-174.200	-143.400	-777.100	0	0	0	0
24,	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-913.562	-2.686.800	247.500	-223.000	44.200	-201.500	674.800	762.900	1.091.200	534.100
25,	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.679.011	2.869.000	0	174.200	143.400	777.100	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
26,	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	832.323	738.500	743.000	749.800	631.200	460.700	642.200	629.900	622.000	590.000
27,	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	846.688	2.130.500	-743.000	-575.600	-487.800	316.400	-642.200	-629.900	-622.000	-590.000
32,	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-66.874	-556.300	-495.500	-798.600	-443.600	114.900	32.600	133.000	469.200	-55.900

Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.	-13.857.500	-14.870.200	-15.365.700	-16.164.300	-16.607.900	-16.493.000	-16.460.400	-16.327.400	-15.858.200	-15.914.100
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------