langfristiger Ergebnisplan zum Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2025 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.963	8.096.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700	9.382.000	8.865.300	9.042.600	9.223.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.734	4.732.600	3.994.900	4.133.300	4.078.300	3.828.300	4.089.700	4.089.700	4.089.700	4.089.700
3.	+ sonstige Transfererträge	63.498	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.326	1.115.800	1.150.300	1.183.100	1.183.700	1.185.700	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.349	290.900	220.300	222.900	225.500	225.500	198.300	209.400	205.200	201.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	318.204	1.689.000	1.908.900	1.917.300	1.799.300	1.747.000	1.750.000	1.751.000	1.752.000	1.760.000
7.	+ Finanzerträge	281.879	219.600	192.100	190.100	190.100	190.100	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	13.700.953	16.154.300	16.678.100	16.665.500	16.657.100	16.559.300	16.811.200	16.219.000	16.371.700	16.569.100
10.	Personalaufwendungen	5.763.262	5.762.300	5.957.700	5.981.000	5.965.400	6.098.100	5.700.300	5.618.600	5.500.000	5.500.000
11.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.311	2.812.200	2.748.400	2.740.900	2.740.900	2.740.900	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
13.	- Transferaufwendungen	4.930.018	4.784.000	5.436.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400	4.300.400	4.400.000	4.500.000	4.300.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.577	1.006.100	976.100	947.100	947.100	947.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.582	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500	274.500	290.000	280.000	270.000
16.	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.525.900	1.575.000	1.534.600	1.485.300	1.460.000	1.650.000	1.645.000	1.650.000	1.650.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.763.750	16.117.100	16.986.300	17.045.900	16.872.600	16.725.000	15.426.800	15.455.200	15.431.600	15.221.600
18.	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.797	37.200	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700	1.384.400	763.800	940.100	1.347.500
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	-1.062.521	37.200	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700	1.384.400	763.800	940.100	1.347.500

Langfristiger Finanzplan zum Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2025 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.882.098	8.016.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700	8.691.500	8.865.300	9.042.600	9.223.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509.137	4.732.800	3.994.900	4.133.300	4.078.300	3.828.300	4.089.700	4.089.700	4.089.700	4.089.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	62.498	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.771	1.274.900	1.150.300	1.183.100	1.183.700	1.185.700	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.105	290.900	220.300	222.900	225.500	225.500	213.600	209.400	205.200	201.100
6.	sonstige Einzahlungen	308.361	400.200	383.500	383.500	383.500	383.500	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.877	219.600	192.100	190.100	190.100	190.100	150.000	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.438.847	14.944.800	15.152.700	15.131.700	15.241.300	15.195.800	14.806.000	14.918.000	15.069.700	15.259.100
9.	Personalauszahlungen	5.768.363	5.733.900	5.860.100	5.950.400	5.934.200	6.066.600	5.400.400	5.508.400	5.618.600	5.730.900
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.905	2.812.200	2.753.400	2.740.900	2.740.900	2.740.900	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
12.	Transferauszahlungen	4.618.092	5.484.000	5.436.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400	4.300.400	4.400.000	4.500.000	4.300.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.153.606	1.001.100	971.100	942.100	942.100	942.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298.270	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500	300.000	290.000	280.000	270.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.236	15.257.800	15.313.700	15.475.700	15.351.100	15.228.500	13.502.400	13.700.000	13.900.200	13.802.500
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.389	-313.000	-161.000	-344.000	-109.800	-32.700	1.303.600	1.218.000	1.169.500	1.456.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.133.660	2.726.100	2.664.400	1.454.800	3.076.800	1.291.100	627.800	627.800	627.800	652.600
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	60.067	39.000	17.600	60.000	60.000	60.000	0	0	627.800	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.193.727	2.765.100	2.682.000	1.514.800	3.136.800	1.351.100	627.800	627.800	1.255.600	652.600
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.022.280	4.046.900	5.186.000	714.800	2.804.000	790.000	0	0	0	0
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	411.830	812.000	265.300	800.000	800.000	153.000	652.000	652.000	652.000	652.000
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.434.110	4.858.900	5.451.300	1.514.800	3.604.000	943.000	652.000	652.000	652.000	652.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.383	-2.093.800	-2.769.300	0	-467.200	408.100	-24.200	-24.200	603.600	600
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-517.772	-2.406.800	-2.930.300	-344.000	-577.000	375.400	1.279.400	1.193.800	1.773.100	1.457.200
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.879	2.093.800	2.769.300	0	467.200	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	919.823	717.200	788.500	784.000	778.000	777.000	750.000	740.000	730.000	720.000

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2025 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.944	1.376.600	1.980.800	-784.000	-310.800	-777.000	-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	-949.716	-1.030.200	-949.500	-1.128.000	-887.800	-401.600	529.400	453.800	1.043.100	737.200