

Seite 1
Langfristiger Ergebnisplan zum Nachtragshaushalt 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	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700	9.382.000	9.065.300	9.042.600	9.223.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.734	4.732.600	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300	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	1.326.100	1.329.700	1.331.700	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.349	290.900	241.800	222.900	225.500	225.500	198.300	209.400	205.200	201.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	318.204	1.689.000	1.985.700	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	269.100	255.100	255.100	255.100	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	17.056.900	17.175.500	17.110.100	17.012.300	16.811.200	16.419.000	16.371.700	16.569.100
10.	Personalaufwendungen	5.763.262	5.762.300	5.983.100	6.003.400	5.987.800	6.120.500	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	2.797.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
13.	- Transferaufwendungen	4.930.018	4.784.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400	5.300.400	5.400.000	5.500.000	5.300.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.577	1.006.100	1.010.100	942.300	942.300	942.300	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.582	226.600	213.500	249.500	244.500	239.500	210.400	206.700	203.900	187.300
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	17.020.000	16.939.600	16.768.400	16.583.200	16.362.700	16.371.900	16.355.500	16.138.900
18.	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.797	37.200	36.900	235.900	341.700	429.100	448.500	47.100	16.200	430.200
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	-1.062.521	37.200	36.900	235.900	341.700	429.100	448.500	47.100	16.200	430.200

Langfristiger Finanzplan zum Nachtragshaushalt 2018

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- 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	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700	9.382.000	9.065.300	9.042.600	9.233.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509.137	4.732.800	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300	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	1.163.300	1.326.100	1.329.700	1.331.700	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.105	290.900	270.400	222.900	225.500	225.500	198.300	209.400	205.200	201.100
6.	sonstige Einzahlungen	308.361	400.200	414.300	383.500	383.500	383.500	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.877	219.600	271.600	255.100	255.100	255.100	180.000	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.438.847	14.944.800	15.529.600	15.641.700	15.694.300	15.648.800	15.511.200	15.118.000	15.069.700	15.269.100
9.	Personalauszahlungen	5.768.363	5.733.900	5.885.500	5.972.800	5.956.600	6.089.000	5.600.300	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	2.802.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500	2.458.500
12.	Transferauszahlungen	4.618.092	5.484.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400	5.300.400	5.400.000	5.500.000	5.300.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.153.606	1.001.100	1.005.100	937.300	937.300	937.300	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298.270	226.600	213.500	249.500	244.500	239.500	210.400	206.700	203.900	187.300
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.236	15.257.800	15.347.400	15.369.400	15.246.900	15.086.700	14.612.700	14.616.700	14.824.100	14.719.800
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.389	-313.000	182.200	272.300	447.400	562.100	898.500	501.300	245.600	549.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.133.660	2.726.100	2.362.400	1.992.400	2.846.000	1.652.400	627.800	627.800	627.800	652.600
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	60.067	39.000	24.200	60.000	60.000	60.000	0	0	627.800	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.193.727	2.765.100	2.386.600	2.052.400	2.906.000	1.712.400	627.800	627.800	1.255.600	652.600
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.022.280	4.046.900	4.990.300	1.252.400	2.644.100	1.350.000	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	5.255.600	2.052.400	3.444.100	1.503.000	652.000	652.000	652.000	652.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.383	-2.093.800	-2.869.000	0	-538.100	209.400	-24.200	-24.200	603.600	600
24.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-517.772	-2.406.800	-2.686.800	272.300	-90.700	771.500	874.300	477.100	849.200	549.900
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.879	2.093.800	2.869.000	0	537.600	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Nachtragshaushalt 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
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	919.823	717.200	738.500	769.000	768.000	727.000	642.200	629.900	622.000	49.400
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.944	1.376.600	2.130.500	-769.000	-230.400	-727.000	-642.200	-629.900	-622.000	-49.400
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-949.716	-1.030.200	-556.300	-496.700	-321.100	44.500	232.100	-152.800	227.200	500.500

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredit zum 31.12.

-14.413.800 -14.910.500 -15.231.600 -15.187.100 -14.955.000 15.107.800 -14.880.600 -14.380.100