

Seite 1
Langfristiger Ergebnisplan zum Haushaltsplan 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	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500	9.584.700	9.875.300	10.171.600	9.663.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.503	4.036.300	3.843.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800
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	1.166.100	1.172.900	1.174.900	1.176.200	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.855	241.800	200.700	185.400	185.400	185.400	198.300	209.400	205.200	201.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	405.833	1.985.700	1.958.200	1.832.300	1.774.600	1.764.500	1.750.000	1.751.000	1.752.000	1.760.000
7.	+ Finanzerträge	264.151	269.100	262.100	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	16.960.200	16.798.600	16.974.600	17.391.500	16.813.100	16.948.100	17.219.800	16.727.700
10.	Personalaufwendungen	5.733.759	5.983.100	6.309.300	6.123.100	6.027.900	6.057.100	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	2.793.200	2.706.300	2.747.800	2.745.000	3.149.900	3.212.900	3.277.100	3.342.700
13.	- Transferaufwendungen	4.615.054	5.441.100	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.888.500	4.986.200	5.085.000	5.187.600
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.843	1.010.100	993.300	964.000	957.000	952.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.711	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500	220.000	215.000	210.000	201.000
16.	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.575.000	1.574.900	1.484.600	1.450.100	1.420.100	1.420.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.413.088	17.020.000	16.698.300	16.316.100	16.225.900	16.212.300	16.594.300	16.457.600	16.533.600	16.689.400
18.	= Ordentliches Ergebnis	717.289	36.900	261.900	482.500	748.700	1.179.200	218.800	490.500	686.200	38.300
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	261.900	482.500	748.700	1.179.200	218.800	490.500	686.200	38.300

Langfristiger Finanzplan zum Nachtragshaushalt 2018

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
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500	9.584.700	9.875.300	10.171.600	9.663.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.660	4.036.300	3.843.800	3.808.800	3.808.800	3.808.800	4.089.700	4.089.700	4.089.700	4.089.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.529	1.163.300	1.166.100	1.172.900	1.174.900	1.176.200	1.211.200	1.143.600	1.132.200	1.154.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.934	270.400	200.700	185.400	185.400	185.400	198.300	209.400	205.200	201.100
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	262.100	260.100	260.100	260.100	180.000	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.217	15.529.600	15.420.500	15.383.800	15.617.500	16.043.500	15.713.900	15.928.000	16.198.700	15.698.600
9.	Personalauszahlungen	5.725.285	5.885.500	6.307.800	6.119.400	6.027.900	6.057.100	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	2.793.200	2.706.300	2.747.800	2.745.000	3.149.900	3.212.900	3.277.100	3.342.700
12.	Transferauszahlungen	5.315.073	5.441.100	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.792.600	4.888.500	4.986.200	5.085.000	5.187.600
13.	sonstige Auszahlungen	988.699	1.005.100	988.300	959.000	952.000	947.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.699	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500	220.000	215.000	210.000	201.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.090.127	15.347.400	15.116.900	14.822.800	14.770.800	14.787.200	15.174.300	15.042.600	15.118.600	15.274.400
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910	182.200	303.600	561.000	846.700	1.256.300	539.600	885.400	1.080.100	424.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.980.910	2.362.400	2.007.400	2.758.600	1.920.900	897.900	1.427.800	1.427.800	750.200	750.200
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	56.808	24.200	60.000	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.037.718	2.386.600	2.067.400	2.758.600	1.920.900	897.900	1.427.800	1.427.800	750.200	750.200
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.564.541	4.990.300	1.552.500	2.571.300	1.880.500	250.500		0	0	0
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	385.829	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	800.000	800.000	153.000	153.000
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.950.370	5.255.600	2.352.500	3.371.300	2.033.500	403.500	800.000	800.000	153.000	153.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.652	-2.869.000	-285.100	-612.700	-112.600	494.400	627.800	627.800	597.200	597.200
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-913.562	-2.686.800	18.500	-51.700	734.100	1.750.700	1.167.400	1.513.200	1.677.300	1.021.400
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.679.011	2.869.000	285.100	612.700	112.600	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Nachtragshaushalt 2018

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- 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 Finanzierungstätigkeit	832.323	738.500	760.000	760.000	760.000	760.000	642.200	629.900	622.000	49.400
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	846.688	2.130.500	-474.900	-147.300	-647.400	-760.000	-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	-66.874	-556.300	-456.400	-199.000	86.700	990.700	525.200	883.300	1.055.300	972.000

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.

-13.857.500 -14.413.800 -14.870.200 -15.069.200 -14.982.500 -13.991.800 -13.466.600 -12.583.300 -11.528.000 -10.556.000