

Seite 1
Langfristiger Ergebnisplan zum Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2027 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.079.484	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800	9.850.000	9.875.300	9.850.000	9.663.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.175	3.789.700	3.466.700	3.964.100	3.709.100	3.709.100	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500
3.	+ sonstige Transfererträge	769.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.809	1.149.600	931.600	1.027.200	1.026.200	1.026.200	1.309.800	1.322.900	1.322.900	1.322.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.952	210.800	209.400	220.500	205.200	205.200	209.400	210.100	211.400	211.400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	438.918	2.439.500	1.795.200	1.704.600	1.674.500	1.656.200	2.173.400	2.173.400	2.195.100	2.195.100
7.	+ Finanzerträge	277.048	272.100	285.100	275.100	267.100	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	17.963.756	17.314.000	16.275.700	16.921.000	16.759.300	16.951.600	17.083.200	17.022.200	17.009.900	16.812.900
10.	Personalaufwendungen	6.170.030	6.313.300	6.303.500	6.586.800	6.374.000	6.261.400	5.750.600	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	2.951.599	2.831.700	3.127.900	2.981.800	2.937.600	2.932.400	2.800.000	2.751.200	2.792.500	2.834.400
13.	- Transferaufwendungen	5.351.775	4.740.300	4.845.500	5.329.100	5.072.100	5.070.600	4.888.500	4.986.200	4.986.200	4.986.200
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.899	1.005.000	1.076.500	873.700	853.500	839.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.588	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500	91.000	86.200	80.000	75.000
16.	- bilanzielle Abschreibungen	0	2.256.200	1.477.000	1.438.100	1.406.700	1.359.600	1.420.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.704.892	17.308.200	16.984.400	17.351.000	16.776.400	16.587.500	15.930.100	15.867.100	15.820.200	15.853.700
18.	= Ordentliches Ergebnis	2.258.864	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100	1.153.100	1.155.100	1.189.700	959.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	2.258.864	5.800	-708.700	-430.000	-17.100	364.100	1.153.100	1.155.100	1.189.700	959.200

Langfristiger Finanzplan zum Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzulungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2027 EUR
				Planjahr	Auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahre						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.364.729	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800	9.850.000	9.875.300	9.850.000	9.663.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.337	3.789.700	3.466.700	3.964.100	3.709.100	3.709.100	3.280.500	3.280.500	3.280.500	3.280.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	769.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.136	1.149.600	931.600	1.027.200	1.026.200	1.026.200	1.309.800	1.322.900	1.322.900	1.322.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.917	210.800	209.400	220.500	205.200	205.200	209.400	210.100	211.400	211.400
6.	sonstige Einzahlungen	429.018	418.500	417.500	417.500	416.500	416.500	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.669	272.100	285.100	275.100	267.100	260.100	260.100	160.000	150.000	140.000
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214.177	15.293.000	14.898.000	15.633.900	15.501.300	15.711.900	15.359.800	15.298.800	15.264.800	15.067.800
9.	Personalauszahlungen	6.114.547	6.311.800	6.237.000	6.511.900	6.368.200	6.261.100	5.750.600	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	2.827.962	2.831.700	3.127.900	2.981.800	2.937.600	2.932.400	2.800.000	2.751.200	2.792.500	2.834.400
12.	Transferauszahlungen	5.351.307	4.740.300	4.845.500	5.329.100	5.072.100	5.070.600	4.888.500	4.986.200	4.986.200	4.986.200
13.	sonstige Auszahlungen	975.579	1.000.000	1.071.500	868.700	848.500	834.000	980.000	1.009.900	1.040.200	1.043.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.759	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500	91.000	86.200	80.000	75.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576.154	15.045.500	15.435.900	15.833.000	15.358.900	15.222.600	14.510.100	14.452.100	14.405.200	14.438.700
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.023	247.500	-537.900	-199.100	142.400	489.300	849.700	846.700	859.600	629.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.215.421	2.396.600	2.888.000	1.890.100	1.338.200	975.500	625.500	625.500	625.500	625.500
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	53.885	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000	0	0	0	0
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.269.306	2.468.100	3.071.200	1.966.600	1.379.700	1.025.500	625.500	625.500	625.500	625.500
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.195.224	1.668.100	2.011.600	1.143.700	994.800	1.634.500		0	0	0
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	543.706	800.000	800.000	459.000	509.000	50.000	625.500	625.500	625.500	625.500
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.738.930	2.468.100	2.811.600	1.602.700	1.503.800	1.684.500	625.500	625.500	625.500	625.500
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469.624	0	259.600	363.900	-124.100	-659.000	0	0	0	0
24.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-831.601	247.500	-278.300	164.800	18.300	-169.700	849.700	846.700	859.600	629.100
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.262.098	0	44.500	0	0	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl Ergebnis 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	Ansatz 2027 EUR
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.309.907	743.000	804.500	650.000	580.000	550.000	526.000	390.000	385.000	380.000
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.952.191	-743.000	-760.000	-650.000	-580.000	-550.000	-526.000	-390.000	-385.000	-380.000
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.120.590	-495.500	-1.038.300	-485.200	-561.700	-719.700	323.700	456.700	474.600	249.100

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.

-14.413.800 -12.875.148 -13.913.448 -14.398.648 -14.960.348 -15.680.048 -15.356.348 -14.899.648 -14.425.048 -14.175.948