

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.633.600	4.428.500	4.549.000	4.797.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.556.600	3.537.000	3.341.000	3.240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	294.700	303.000	304.000	305.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	674.500	682.000	690.000	698.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.250	122.000	124.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.600	58.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	166.200	167.000	169.000	170.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	9.504.450	9.297.500	9.235.000	9.394.500
12	-	Personalaufwendungen	0	1.606.450-	1.610.000-	1.620.000-	1.630.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.368.650-	1.373.500-	1.397.300-	1.423.500-
15	-	Abschreibungen	0	571.500-	595.000-	600.000-	605.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	35.250-	26.630-	22.130-	18.470-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.758.400-	4.448.000-	5.055.000-	5.167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	585.200-	569.700-	572.200-	572.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.925.450-	8.622.830-	9.266.630-	9.416.670-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	579.000	674.670	31.630-	22.170-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	579.000	674.670	31.630-	22.170-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.633.600	4.428.500	4.549.000	4.797.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.556.600	3.537.000	3.341.000	3.240.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	674.500	682.000	690.000	698.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.250	122.000	124.000	126.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.600	58.000	58.000	58.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	166.200	167.000	169.000	170.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.209.750	8.994.500	8.931.000	9.089.500
10	-	Personalauszahlungen	0	1.606.450-	1.610.000-	1.620.000-	1.630.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.368.650-	1.373.500-	1.397.300-	1.423.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	35.250-	26.630-	22.130-	18.470-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	4.758.400-	4.448.000-	5.055.000-	5.167.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	585.200-	569.700-	572.200-	572.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.353.950-	8.027.830-	8.666.630-	8.811.670-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	855.800	966.670	264.370	277.830
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	431.500	703.500	475.000	390.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	79.400	150.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.900	853.500	475.000	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	130.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.541.000-	903.500-	1.025.000-	700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	254.800-	321.000-	71.000-	41.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	88.300-	50.000-	100.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.914.100-	1.404.500-	1.196.000-	841.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.403.200-	551.000-	721.000-	451.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	547.400-	415.670	456.630-	173.170-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	713.000	0	720.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	182.400-	253.800-	239.900-	205.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	530.600	253.800-	480.100	244.100

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	16.800-	161.870	23.470	70.930