


Haushaltsplan 2018

 Finanzplan							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.481.500,00	28.178.000,00	28.688.000,00	29.168.000,00	29.748.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.316.600,00	27.104.500,00	21.130.500,00	20.297.600,00	19.792.800,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.574.200,00	3.760.600,00	3.772.100,00	3.772.600,00	3.773.100,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen		2.310.200,00	2.659.300,00	2.524.500,00	2.520.200,00	2.578.300,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen		2.944.200,00	3.011.600,00	3.012.000,00	3.012.400,00	3.012.800,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen		727.200,00	603.000,00	477.800,00	586.000,00	419.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.353.900,00	65.317.000,00	59.604.900,00	59.356.800,00	59.324.000,00
9	Personalauszahlungen		18.572.200,00	19.062.400,00	19.419.500,00	19.699.000,00	20.341.400,00
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.332.300,00	18.766.700,00	9.352.200,00	8.681.300,00	8.593.900,00
12	+ Transferauszahlungen		21.954.800,00	20.283.200,00	20.484.000,00	20.418.000,00	19.342.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen		9.008.500,00	9.697.100,00	9.837.700,00	10.039.600,00	10.362.800,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		286.200,00	1.052.800,00	198.500,00	154.100,00	112.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.154.000,00	68.862.200,00	59.291.900,00	58.992.000,00	58.753.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.800.100,00	-3.545.200,00	313.000,00	364.800,00	570.600,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		7.287.600,00	8.995.200,00	11.386.400,00	5.643.900,00	3.866.300,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens		1.276.100,00	1.273.000,00	851.000,00	751.000,00	801.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.563.700,00	10.268.200,00	12.237.400,00	6.394.900,00	4.667.300,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen		10.623.200,00	13.992.400,00	12.126.300,00	6.088.500,00	4.530.600,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.031.300,00	13.992.400,00	12.126.300,00	6.088.500,00	4.530.600,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.467.600,00	-3.724.200,00	111.100,00	306.400,00	136.700,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.267.700,00	-7.269.400,00	424.100,00	671.200,00	707.300,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und		1.692.400,00	2.391.400,00	1.623.100,00	1.383.800,00	1.008.200,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der		0,00	-14.500.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
	Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018



Finanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.692.400,00	5.108.600,00	-1.623.100,00	-1.383.800,00	-9.508.200,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-7.960.100,00	-2.160.800,00	-1.199.000,00	-712.600,00	-8.800.900,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres		-417.711,41	-8.378.411,41	-10.539.211,41	-11.738.211,41	-12.450.811,41
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres		-8.378.411,41	-10.539.211,41	-11.738.211,41	-12.450.811,41	-21.251.711,41
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Bernburg

Investitionsplan
Bernburg

Haushaltsjahr 2018
Filter Nr.: I-12610005

Investition I-12610005	HLF 20				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2018	2019	2020	2021
0711002	Fahrzeuge Zugang	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7831001	AusZ für Erwerb bew. Vermögens >1000 bzw. 410Euro	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investition	I-12610005				
	Finanzkonten	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis+Vermögensk.	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme Investitionen

	Finanzkonten	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis+Vermögensk.	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €