

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.939.517,58 | 23.497.700,00 | 24.927.400,00 | 25.896.400,00 | 26.843.400,00 | 27.823.200,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.109.091,75 | 7.932.700,00 | 6.453.900,00 | 6.519.000,00 | 6.485.700,00 | 6.577.400,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.296.900,00 | 1.341.200,00 | 1.449.300,00 | 1.493.900,00 | 1.543.900,00 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.756.158,10 | 4.332.700,00 | 3.867.300,00 | 3.723.800,00 | 3.692.800,00 | 3.692.800,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 563.584,81 | 364.300,00 | 465.600,00 | 483.200,00 | 483.100,00 | 483.100,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.055.027,68 | 1.665.900,00 | 1.178.500,00 | 344.900,00 | 344.800,00 | 344.800,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.040.708,96 | 1.346.400,00 | 1.274.900,00 | 1.204.900,00 | 1.204.900,00 | 1.204.900,00 |
| 9 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 1.064.379,19 | 2.347.300,00 | 1.163.200,00 | 1.232.200,00 | 1.462.900,00 | 1.347.300,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 37.528.468,07 | 42.783.900,00 | 40.672.000,00 | 40.853.700,00 | 42.011.500,00 | 43.017.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 10.559.579,25 | 11.094.300,00 | 12.175.300,00 | 12.561.800,00 | 12.620.500,00 | 12.852.900,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 39.306,89 | 1.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.279.577,60 | 8.159.700,00 | 7.378.100,00 | 6.451.400,00 | 6.099.000,00 | 6.131.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 15.985,04 | 3.308.000,00 | 3.405.500,00 | 3.592.800,00 | 3.759.300,00 | 3.871.700,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 923.170,45 | 540.600,00 | 520.600,00 | 560.600,00 | 580.600,00 | 580.600,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 14.144.202,90 | 15.710.800,00 | 15.936.500,00 | 16.669.100,00 | 17.680.300,00 | 18.054.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.140.878,81 | 1.216.300,00 | 1.225.100,00 | 1.182.100,00 | 1.115.800,00 | 1.124.900,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.102.700,94 | 41.377.700,00 | 40.641.100,00 | 41.017.800,00 | 41.855.500,00 | 42.615.600,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 2.425.767,13 | 1.406.200,00 | 30.900,00 | -164.100,00 | 156.000,00 | 401.800,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 1.298.499,53 | 805.300,00 | 1.555.700,00 | 598.800,00 | 813.600,00 | 534.200,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.) | 1.298.499,53 | 786.500,00 | 1.555.700,00 | 580.900,00 | 813.600,00 | 534.200,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 3.724.266,66 | 2.192.700,00 | 1.586.600,00 | 416.800,00 | 969.600,00 | 936.000,00 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.784.371,92 | 23.497.700,00 | 24.927.400,00 | 25.896.400,00 | 26.843.400,00 | 27.823.200,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.114.891,30 | 7.932.700,00 | 6.453.900,00 | 6.519.000,00 | 6.485.700,00 | 6.577.400,00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.728.370,70 | 4.332.700,00 | 3.867.300,00 | 3.723.800,00 | 3.692.800,00 | 3.692.800,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 550.303,98 | 364.300,00 | 465.600,00 | 483.200,00 | 483.100,00 | 483.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.817.394,60 | 1.665.900,00 | 1.178.500,00 | 344.900,00 | 344.800,00 | 344.800,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.036.989,56 | 1.346.400,00 | 1.274.900,00 | 1.204.900,00 | 1.204.900,00 | 1.204.900,00 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.106.722,03 | 1.068.400,00 | 1.062.400,00 | 1.062.400,00 | 1.062.400,00 | 1.062.400,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.139.044,09 | 40.208.100,00 | 39.230.000,00 | 39.234.600,00 | 40.117.100,00 | 41.188.600,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 10.432.231,28 | 11.054.300,00 | 11.949.800,00 | 12.393.100,00 | 12.441.400,00 | 12.681.800,00 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 39.306,89 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.329.969,78 | 8.159.700,00 | 7.378.100,00 | 6.451.400,00 | 6.099.000,00 | 6.131.000,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 923.170,45 | 540.600,00 | 520.600,00 | 560.600,00 | 580.600,00 | 580.600,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 14.166.008,00 | 15.511.400,00 | 15.731.500,00 | 16.489.100,00 | 17.525.300,00 | 17.924.500,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.141.394,88 | 1.216.300,00 | 1.225.100,00 | 1.182.100,00 | 1.115.800,00 | 1.124.900,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.032.081,28 | 36.520.300,00 | 36.805.100,00 | 37.076.300,00 | 37.762.100,00 | 38.442.800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 2.106.962,81 | 3.687.800,00 | 2.424.900,00 | 2.158.300,00 | 2.355.000,00 | 2.745.800,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.231.946,01 | 1.424.500,00 | 2.509.500,00 | 849.800,00 | 515.000,00 | 138.000,00 |
| 20 Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.042.901,38 | 1.776.500,00 | 2.378.300,00 | 764.600,00 | 944.100,00 | 768.000,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 2.113.190,88 | 2.092.800,00 | 3.600.900,00 | 1.102.000,00 | 1.636.800,00 | 1.187.200,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 1.644,62 | 11.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.389.682,89 | 5.305.100,00 | 8.490.000,00 | 2.717.700,00 | 3.097.200,00 | 2.094.500,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.453,80 | 2.012.000,00 | 2.555.000,00 | 380.000,00 | 381.200,00 | 1.020.000,00 |
| 26 Baumaßnahmen | 2.942.221,17 | 7.238.600,00 | 5.502.700,00 | 4.351.000,00 | 2.735.000,00 | 1.915.000,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 774.721,70 | 1.217.600,00 | 1.283.400,00 | 691.300,00 | 1.871.700,00 | 721.700,00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 29 aktivierbare Zuwendungen | 1.233.578,19 | 2.048.100,00 | 91.200,00 | 316.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 30 für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.009.974,86 | 12.520.800,00 | 9.436.300,00 | 5.742.300,00 | 5.247.900,00 | 3.916.700,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit) | -620.291,97 | -7.215.700,00 | -946.300,00 | -3.024.600,00 | -2.150.700,00 | -1.822.200,00 |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 1.486.670,84 | -3.527.900,00 | 1.478.600,00 | -866.300,00 | 204.300,00 | 923.600,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.236.899,97 | 2.256.000,00 | 2.241.000,00 | 2.341.000,00 | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | -536.899,97 | 144.000,00 | -1.341.000,00 | -341.000,00 | -591.000,00 | -891.000,00 |

Gesamt-Plan 2018

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | 949.770,87 | -3.383.900,00 | 137.600,00 | -1.207.300,00 | -386.700,00 | 32.600,00 |