

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                            | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR          | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR          |
|                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 24.411.812,70        | 24.927.400,00        | <b>25.972.000,00</b> | 26.991.000,00        | 28.113.800,00        | 29.121.800,00        |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 8.436.482,09         | 6.453.900,00         | <b>7.256.600,00</b>  | 7.165.400,00         | 7.273.400,00         | 7.382.400,00         |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                         | 0,00                 | 1.341.200,00         | <b>1.502.200,00</b>  | 1.561.800,00         | 1.647.200,00         | 1.677.000,00         |
| 4                          | sonstige Transfererträge                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                             | 4.747.372,61         | 3.867.300,00         | <b>3.630.200,00</b>  | 3.530.800,00         | 3.530.800,00         | 3.530.800,00         |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte                                                                                  | 549.545,71           | 465.600,00           | <b>533.500,00</b>    | 525.600,00           | 525.600,00           | 525.300,00           |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 2.037.016,86         | 1.178.500,00         | <b>640.700,00</b>    | 640.600,00           | 640.600,00           | 640.600,00           |
| 8                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                          | 1.334.662,60         | 1.274.900,00         | <b>1.592.400,00</b>  | 1.204.900,00         | 1.204.900,00         | 1.204.900,00         |
| 9                          | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                         | Bestandsveränderungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge                                                                               | 1.023.389,80         | 1.163.200,00         | <b>1.231.100,00</b>  | 1.461.800,00         | 1.346.200,00         | 1.346.200,00         |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>42.540.282,37</b> | <b>40.672.000,00</b> | <b>42.358.700,00</b> | <b>43.081.900,00</b> | <b>44.282.500,00</b> | <b>45.429.000,00</b> |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                         | Personalaufwendungen                                                                                       | 11.205.976,86        | 12.175.300,00        | <b>12.929.100,00</b> | 13.181.200,00        | 13.424.300,00        | 13.680.100,00        |
| 14                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 39.665,55            | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 7.700.735,33         | 7.378.100,00         | <b>7.241.900,00</b>  | 7.434.700,00         | 7.533.000,00         | 7.146.900,00         |
| 16                         | Abschreibungen                                                                                             | 15.985,04            | 3.405.500,00         | <b>3.717.500,00</b>  | 3.902.000,00         | 4.068.100,00         | 4.113.600,00         |
| 17                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                           | 466.376,98           | 520.600,00           | <b>560.500,00</b>    | 630.500,00           | 680.500,00           | 730.500,00           |
| 18                         | Transferaufwendungen                                                                                       | 15.112.900,53        | 15.936.500,00        | <b>16.552.800,00</b> | 17.479.100,00        | 17.824.300,00        | 18.238.500,00        |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 1.260.666,52         | 1.225.100,00         | <b>1.310.800,00</b>  | 1.269.100,00         | 1.237.600,00         | 1.231.100,00         |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>35.802.306,81</b> | <b>40.641.100,00</b> | <b>42.312.600,00</b> | <b>43.896.600,00</b> | <b>44.767.800,00</b> | <b>45.140.700,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>                          | <b>6.737.975,56</b>  | <b>30.900,00</b>     | <b>46.100,00</b>     | <b>-814.700,00</b>   | <b>-485.300,00</b>   | <b>288.300,00</b>    |
| 22                         | außerordentliche Erträge                                                                                   | 678.154,26           | 1.555.700,00         | <b>1.768.400,00</b>  | 781.700,00           | 917.800,00           | 754.900,00           |
| 23                         | außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 1.259,39             | 0,00                 | <b>29.500,00</b>     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>                  | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>                               | <b>676.894,87</b>    | <b>1.555.700,00</b>  | <b>1.738.900,00</b>  | <b>781.700,00</b>    | <b>917.800,00</b>    | <b>754.900,00</b>    |
| <b>25</b>                  | <b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b> | <b>7.414.870,43</b>  | <b>1.586.600,00</b>  | <b>1.785.000,00</b>  | <b>-33.000,00</b>    | <b>432.500,00</b>    | <b>1.043.200,00</b>  |
| 26                         | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                          | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesamt-Plan 2019****Finanzhaushalt**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR          | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR          |
|                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 23.999.984,30        | 24.927.400,00        | <b>25.972.000,00</b> | 26.991.000,00        | 28.113.800,00        | 29.121.800,00        |
| 2                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 8.450.196,13         | 6.453.900,00         | <b>7.256.600,00</b>  | 7.165.400,00         | 7.273.400,00         | 7.382.400,00         |
| 3                         | sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                           | 4.771.702,25         | 3.867.300,00         | <b>3.630.200,00</b>  | 3.530.800,00         | 3.530.800,00         | 3.530.800,00         |
| 5                         | privatrechtliche Entgelte                                                                                | 550.658,81           | 465.600,00           | <b>533.500,00</b>    | 525.600,00           | 525.600,00           | 525.300,00           |
| 6                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 2.218.153,77         | 1.178.500,00         | <b>640.700,00</b>    | 640.600,00           | 640.600,00           | 640.600,00           |
| 7                         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 1.321.495,00         | 1.274.900,00         | <b>1.592.400,00</b>  | 1.204.900,00         | 1.204.900,00         | 1.204.900,00         |
| 8                         | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                  | 1.022.234,76         | 1.062.400,00         | <b>1.061.300,00</b>  | 1.061.300,00         | 1.061.300,00         | 1.061.300,00         |
| <b>10</b>                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>42.334.425,02</b> | <b>39.230.000,00</b> | <b>40.686.700,00</b> | <b>41.119.600,00</b> | <b>42.350.400,00</b> | <b>43.467.100,00</b> |
|                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11                        | Personalauszahlungen                                                                                     | 11.199.204,90        | 11.949.800,00        | <b>12.760.400,00</b> | 13.002.100,00        | 13.253.200,00        | 13.509.000,00        |
| 12                        | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 43.004,95            | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                   | 7.728.125,87         | 7.378.100,00         | <b>7.241.900,00</b>  | 7.434.700,00         | 7.533.000,00         | 7.146.900,00         |
| 14                        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 442.615,17           | 520.600,00           | <b>560.500,00</b>    | 630.500,00           | 680.500,00           | 730.500,00           |
| 15                        | Transferauszahlungen                                                                                     | 15.365.463,45        | 15.731.500,00        | <b>16.471.300,00</b> | 17.324.100,00        | 17.784.300,00        | 18.348.500,00        |
| 16                        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 1.240.959,73         | 1.225.100,00         | <b>1.310.800,00</b>  | 1.269.100,00         | 1.237.600,00         | 1.231.100,00         |
| <b>17</b>                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>36.019.374,07</b> | <b>36.805.100,00</b> | <b>38.344.900,00</b> | <b>39.660.500,00</b> | <b>40.488.600,00</b> | <b>40.966.000,00</b> |
| <b>18</b>                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b> | <b>6.315.050,95</b>  | <b>2.424.900,00</b>  | <b>2.341.800,00</b>  | <b>1.459.100,00</b>  | <b>1.861.800,00</b>  | <b>2.501.100,00</b>  |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                    | 1.310.708,21         | 2.509.500,00         | <b>546.900,00</b>    | 818.500,00           | 376.500,00           | 543.800,00           |
| 20                        | Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                       | 833.721,76           | 2.378.300,00         | <b>2.759.900,00</b>  | 1.158.900,00         | 1.095.700,00         | 989.800,00           |
| 21                        | Veräußerung von Sachvermögen                                                                             | 1.266.863,46         | 3.600.900,00         | <b>4.049.600,00</b>  | 1.644.600,00         | 1.514.300,00         | 1.243.700,00         |
| 22                        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                        | sonstige Investitionstätigkeit                                                                           | 1.366,08             | 1.300,00             | <b>1.300,00</b>      | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| <b>24</b>                 | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>3.412.659,51</b>  | <b>8.490.000,00</b>  | <b>7.357.700,00</b>  | <b>3.623.300,00</b>  | <b>2.987.800,00</b>  | <b>2.778.600,00</b>  |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25                        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 1.516.481,02         | 2.555.000,00         | <b>845.000,00</b>    | 1.983.000,00         | 420.000,00           | 420.000,00           |
| 26                        | Baumaßnahmen                                                                                             | 6.522.684,89         | 5.502.700,00         | <b>5.333.100,00</b>  | 3.905.000,00         | 3.943.000,00         | 3.145.000,00         |
| 27                        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                      | 947.278,22           | 1.283.400,00         | <b>786.200,00</b>    | 1.646.500,00         | 781.500,00           | 864.500,00           |
| 28                        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                        | 0,00                 | 4.000,00             | <b>4.000,00</b>      | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 29                        | aktivierbare Zuwendungen                                                                                 | 2.088.185,10         | 91.200,00            | <b>248.900,00</b>    | 276.000,00           | 356.000,00           | 556.000,00           |
| 30                        | für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>11.074.629,23</b> | <b>9.436.300,00</b>  | <b>7.217.200,00</b>  | <b>7.814.500,00</b>  | <b>5.504.500,00</b>  | <b>4.989.500,00</b>  |
| <b>32</b>                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>  | <b>-7.661.969,72</b> | <b>-946.300,00</b>   | <b>140.500,00</b>    | <b>-4.191.200,00</b> | <b>-2.516.700,00</b> | <b>-2.210.900,00</b> |
| <b>33</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                                      | <b>-1.346.918,77</b> | <b>1.478.600,00</b>  | <b>2.482.300,00</b>  | <b>-2.732.100,00</b> | <b>-654.900,00</b>   | <b>290.200,00</b>    |
|                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 34                        | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                       | 1.854.000,00         | 900.000,00           | <b>0,00</b>          | 4.100.000,00         | 2.500.000,00         | 2.200.000,00         |
| 35                        | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit        | 2.359.144,30         | 2.241.000,00         | <b>2.341.000,00</b>  | 2.341.000,00         | 2.591.000,00         | 2.741.000,00         |
| <b>36</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                     | <b>-505.144,30</b>   | <b>-1.341.000,00</b> | <b>-2.341.000,00</b> | <b>1.759.000,00</b>  | <b>-91.000,00</b>    | <b>-541.000,00</b>   |

**Gesamt-Plan 2019**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                         | Ergebnis             | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                         | 2017                 | 2018              | <b>2019</b>       | 2020               | 2021               | 2022               |
|                           |                                                         | EUR                  | EUR               | <b>EUR</b>        | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>37</b>                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b> | <b>-1.852.063,07</b> | <b>137.600,00</b> | <b>141.300,00</b> | <b>-973.100,00</b> | <b>-745.900,00</b> | <b>-250.800,00</b> |