

**Mittelfristige Ergebnisplanung
gem. § 9 Abs. 1 GemHVO**

- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175	-761.846	-776.700	-792.045	-581.099
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.419.605	-3.594.115	-3.678.464	-3.770.425	-3.864.686
3	548-549	Kostensatzleistungen und Erstattungen	-748.142	-2.342.768	-2.381.763	-2.429.189	-2.477.562
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.985.000	-17.980.000	-18.339.600	-19.256.580	-20.219.409
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.153.000	-2.100.970	-2.142.989	-2.185.849	-2.229.566
	5551	Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5552	Grundsteuer B	-5.600.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
	5553	Gewerbesteuer	-13.200.000	-13.330.000	-13.396.650	-13.530.617	-13.665.923
	5559	Andere Steuern	-1.255.000	-1.710.000	-1.745.300	-1.829.733	-1.918.316
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.201.049	-1.210.932	-1.223.084	-1.253.661	-1.259.929
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-12.236.089	-14.017.948	-13.928.316	-13.928.316	-13.993.731
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.406.206	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937	-1.496.650	-1.526.583	-1.557.115	-1.588.257
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-61.457.203	-66.267.092	-66.861.312	-68.255.391	-69.520.342
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.243.760	18.400.937	18.584.613	18.770.127	18.954.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.372.937	1.516.848	1.526.448	1.536.144	1.545.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917.172	10.928.452	12.089.874	12.101.142	10.936.288
14	66	Abschreibungen	2.579.477	2.704.857	2.731.906	2.592.883	2.461.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.652.998	6.409.754	6.452.221	6.503.832	6.548.682
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.760.000	24.650.533	25.127.536	25.614.184	26.110.689
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.874	43.359	44.556	45.179	45.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	61.572.218	64.654.740	66.557.154	67.163.490	66.602.959
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	115.015	-1.612.352	-304.158	-1.091.901	-2.917.383

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-865.176	-1.046.138	-1.021.958	-1.037.158	-1.052.662
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711.679	681.306	564.502	545.255	527.010
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-153.497	-364.832	-457.456	-491.903	-525.652
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-38.482	-1.977.184	-761.614	-1.583.803	-3.443.034
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-9.550	-800	0	0
26	79	Außerordentlicher Aufwand	2.150	2.150	2.150	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	-350	-7.400	1.350	500	500
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-38.832	-1.984.584	-760.264	-1.583.303	-3.442.534

Finanzhaushalt gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO (Muster 8 zu § 3 GemHVO)

- Euro -

Position	Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan				
		2018	2019	2020	2021	2022		
		4	5	6	7	8		
1	2	3		4	5	6	7	8
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts		38.832	1.984.584	760.264	1.583.303	3.442.534
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.579.477	2.704.857	2.731.906	2.592.883	2.461.054
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.406.206	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		266.132	511.671	510.767	509.846	508.906
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		-2.500	-9.500	0	0	0
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)		17.811	15.922	20.000	20.000	20.000
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		1.493.546	3.770.671	2.586.074	3.269.169	4.995.632
9C		Korrektur gemischte Konten		-435.166	-556.848	-556.848	-556.848	-556.848
9S		Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.058.380	3.213.823	2.029.226	2.712.321	4.438.784
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.500.000	7.540.080	1.050.000	1.000.000	1.000.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		2.500	9.500	3.000.000	50.000	50.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-7.221.016	-12.783.450	-12.333.000	-15.799.000	-5.102.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		267.614	223.540	210.000	210.000	210.000
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
15		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)		-5.450.902	-5.010.330	-8.073.000	-14.539.000	-3.842.000
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		5.450.902	5.010.330	7.275.000	13.153.000	4.003.000
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		-1.004.872	-1.145.146	-1.007.400	-1.145.300	-1.166.100
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)		4.446.030	3.865.184	6.267.600	12.007.700	2.836.900
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
21		Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)		0	0	0	0	0
22		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-28.534.049	-28.480.541	-26.411.864	-26.188.038	-26.007.017
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres /Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)		53.508	2.068.677	223.826	181.021	3.433.684
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)		-28.480.541	-26.411.864	-26.188.038	-26.007.017	-22.573.333