

Mittelfristige Ergebnisplanung

gem. § 9 Abs. 1 GemHVO

- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.556	-530.175	-544.918	-560.144	-575.872
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.289.830	-3.419.605	-3.497.869	-3.585.316	-3.674.948
3	548-549	Kostensatzleistungen und Erstattungen	-614.793	-748.142	-762.895	-777.943	-793.292
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.830.000	-17.985.000	-18.884.250	-19.828.463	-20.819.886
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.004.000	-2.153.000	-2.196.060	-2.239.981	-2.284.781
	5551	Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5552	Grundsteuer B	-5.200.000	-5.600.000	-5.684.000	-5.769.260	-5.855.799
	5553	Gewerbesteuer	-12.900.000	-13.200.000	-13.332.000	-13.465.320	-13.599.973
	5559	Andere Steuern	-1.105.000	-1.255.000	-1.327.150	-1.390.804	-1.457.573
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.345.920	-1.201.049	-1.211.964	-1.242.263	-1.248.474
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-11.636.209	-12.236.089	-12.475.789	-12.475.789	-12.969.666
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.301.016	-1.406.206	-1.406.206	-1.406.206	-1.406.206
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.822.933	-1.637.937	-1.670.696	-1.704.110	-1.738.192
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-57.658.257	-61.457.203	-63.078.796	-64.530.598	-66.509.662
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.206.071	18.243.760	18.425.861	18.609.783	18.795.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.341.437	1.372.937	1.382.352	1.391.861	1.401.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375.706	9.917.172	9.896.050	9.910.699	9.914.260
14	66	Abschreibungen	2.590.982	2.579.477	2.321.529	2.203.317	2.091.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.311.512	4.681.703	4.712.322	4.745.267	4.778.542
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.873.939	24.760.000	25.238.590	25.726.852	26.224.995
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.864	45.874	47.147	47.809	48.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	57.755.511	61.600.923	62.023.851	62.635.588	63.254.519
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	97.254	143.720	-1.054.945	-1.895.010	-3.255.143

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-1.010.482	-865.176	-1.005.885	-1.021.085	-1.036.589
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.783	711.679	590.513	569.965	550.485
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-271.699	-153.497	-415.372	-451.120	-486.104
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-174.445	-9.777	-1.470.317	-2.346.130	-3.741.247
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.500	-2.500	-800	-110.000	-110.000
26	79	Außerordentlicher Aufwand	2.500	2.150	2.150	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-7.000	-350	1.350	-109.500	-109.500
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-181.445	-10.127	-1.468.967	-2.455.630	-3.850.747

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

- Euro -

Position		Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	181.445	10.127	1.468.967	2.455.630	3.850.747
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.590.982	2.579.477	2.321.529	2.203.317	2.091.229
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.301.016	-1.406.206	-1.406.206	-1.406.206	-1.406.206
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	266.132	266.132	262.826	259.454	256.014
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.500	-2.500	-100.000	-100.000	-100.000
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	20.670	17.811	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)	1.748.713	1.464.841	2.567.116	3.432.195	4.711.784
9C		Korrektur gemischte Konten	-451.889	-435.166	-435.166	-435.166	-435.166
9S		Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.824	1.029.675	2.131.950	2.997.029	4.276.618
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	1.500.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500	2.500	50.000	50.000	50.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.048.690	-7.221.016	-9.539.000	-12.451.000	-10.062.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.739	267.614	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)	-5.538.451	-5.450.902	-8.229.000	-11.191.000	-8.802.000
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.540.461	5.450.902	9.017.000	11.863.000	9.796.900
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.033.315	-1.004.872	-1.007.400	-1.145.300	-1.166.100
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	3.507.146	4.446.030	8.009.600	10.717.700	8.630.800
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					
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres /Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-734.481	24.803	1.912.550	2.523.729	4.105.418
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)					