



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021

### § 9 Absatz 1 GemHVO

#### Gesamthaushalt

Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.274	829.034	811.355	807.355	812.355
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.614	911.078	963.683	961.451	958.907
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.204.570	724.163	709.838	699.838	674.838
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.400.000	6.487.725	6.862.821	7.204.267	7.565.556
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000	498.887	485.978	498.128	510.277
5551	Grundsteuer A	13.823	17.000	17.000	17.000	17.000
5552	Grundsteuer B	2.533.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
5553	Gewerbesteuer	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.030.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	andere Steuern	277.800	321.300	321.300	321.300	321.300
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	476.530	436.858	447.681	460.112	474.543
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.304.628	6.662.062	6.661.772	6.501.010	6.507.960
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	490.830	539.611	528.675	513.067	507.650
53	Sonstige ordentliche Erträge	431.840	423.340	422.840	422.840	422.840
	Summe der ordentlichen Erträge	22.142.909	22.386.058	22.767.943	22.971.368	23.338.226
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.304.590	5.270.466	5.398.112	5.468.633	5.589.068
644-646	Versorgungsaufwendungen	685.790	690.040	746.250	746.650	751.150
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.092	3.782.835	3.557.739	3.506.954	3.429.494
66	Abschreibungen	1.778.760	1.915.221	1.860.952	1.861.781	1.871.815
71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.083.335	1.395.179	1.367.606	1.382.606	1.376.706
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.960.578	8.420.790	8.420.790	8.000.000	8.000.000
72	Transferaufwendungen	677.600	183.250	175.500	173.300	171.500
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.566	475.580	838.026	1.707.426	1.158.026
	Summe der ordentliche Aufwendungen	21.841.311	22.133.361	22.364.975	22.847.350	22.347.759
	Verwaltungsergebnis	301.598	252.697	402.968	124.018	990.467
56,57	Finanzerträge	429.938	428.751	427.164	425.578	423.991
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.100	554.592	576.301	523.956	512.033
	Finanzergebnis	-259.162	-125.841	-149.137	-98.378	-88.042



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021

### § 9 Absatz 1 GemHVO

#### Gesamthaushalt

Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ordentliches Ergebnis	42.436	126.856	253.831	25.640	902.425
59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	2.500	0	5.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	2.500	0	5.000
	Jahresergebnis	42.436	131.856	256.331	25.640	907.425
	<b>Einzahlungen</b>					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.755.241	1.600.829	1.856.550	403.065	515.765
	Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.790.523	1.477.938	367.809	275.309	285.309
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	208.786	250.658	172.226	229.726	384.726
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen Investitionen	4.754.550	3.329.425	2.396.585	908.100	1.185.800
	<b>Auszahlungen</b>					
	Tilgung von Krediten	2.428.200	1.607.582	1.539.086	742.271	538.031
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.968.468	2.387.070	1.626.300	901.100	1.185.800
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	150.900	10.000	5.000	5.000	0
	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	122.100	23.000	23.000	24.000	24.000
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen Investitionen	5.518.768	4.017.652	3.188.386	1.667.371	1.747.831
	Saldo	-764.218	-688.227	-791.801	-759.271	-562.031