

Eckwerte Ergebnishaushalt	2016	2017		2018	2019		2020		2021		2022	
	Ist	Plan	vorläufiges Ist	HHPlan Final	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.906.293,86	58.505.300,00	61.001.852,12	60.783.600,00	62.671.400,00	62.671.400,00	64.801.900,00	64.801.900,00	66.082.900,00	66.082.900,00	66.082.900,00	66.082.900,00
1.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.299,20	11.548.400,00	16.317.860,08	14.340.900,00	14.791.400,00	14.791.400,00	15.409.800,00	15.409.800,00	15.953.200,00	15.953.200,00	15.953.200,00	15.953.200,00
1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.322.221,78	3.508.700,00	3.390.696,85	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00
1.04 + sonstige Transfererträge	812.863,52	760.000,00	782.549,93	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.396.725,23	7.484.300,00	8.586.996,39	7.530.300,00	7.530.300,00	7.530.300,00	7.532.300,00	7.532.300,00	7.439.700,00	7.439.700,00	7.439.700,00	7.439.700,00
1.06 + privatrechtliche Entgelte	944.598,06	565.000,00	1.072.001,50	737.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00
1.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.391.295,26	3.712.300,00	1.380.737,08	1.393.600,00	1.353.600,00	1.353.600,00	1.333.600,00	1.333.600,00	1.373.600,00	1.373.600,00	1.373.600,00	1.373.600,00
1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	254.855,07	110.500,00	226.352,72	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1.09 + aktivierte Eigenleistungen	71.004,33	0,00	7.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 + sonstige ordentliche Erträge	5.101.822,34	2.185.700,00	2.998.063,06	2.250.800,00	2.266.800,00	2.266.800,00	2.271.800,00	2.271.800,00	2.279.400,00	2.279.400,00	2.279.400,00	2.279.400,00
1.12 = Ordentliche Erträge	86.990.978,65	88.380.200,00	95.764.375,04	91.665.200,00	93.859.500,00	93.859.500,00	96.595.400,00	96.595.400,00	98.374.700,00	98.374.700,00	98.374.700,00	98.374.700,00
2.01 - Aufwendungen für aktives Personal	17.045.762,04	19.124.000,00	18.405.088,93	18.940.900,00	19.393.800,00	19.483.800,00	20.055.700,00	19.895.700,00	20.692.900,00	20.692.900,00	20.692.900,00	20.692.900,00
2.02 - Aufwendungen für Versorgung	534.729,18	119.000,00	598.420,08	230.200,00	218.700,00	218.700,00	217.400,00	217.400,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.369.661,62	14.602.600,00	13.957.448,07	13.892.900,00	13.640.600,00	13.640.600,00	13.551.300,00	13.551.300,00	13.686.200,00	13.686.200,00	13.686.200,00	13.686.200,00
2.04 - Abschreibungen	7.456.204,42	7.428.800,00	7.710.361,99	7.792.700,00	7.779.100,00	7.779.100,00	7.770.100,00	7.770.100,00	7.769.500,00	7.769.500,00	7.769.500,00	7.769.500,00
2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.002.737,65	1.297.300,00	844.940,91	578.100,00	599.200,00	599.200,00	645.300,00	645.300,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
2.06 - Transferaufwendungen	39.642.354,22	42.325.000,00	42.301.074,78	44.601.100,00	46.784.000,00	47.444.000,00	48.573.800,00	49.233.800,00	50.159.900,00	50.819.900,00	50.159.900,00	50.819.900,00
2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.699,36	2.218.000,00	2.739.131,72	2.409.900,00	2.537.900,00	2.537.900,00	2.501.900,00	2.501.900,00	2.563.400,00	2.563.400,00	2.563.400,00	2.563.400,00
2.09 = Ordentliche Aufwendungen (ohne 2.08 Überschuss)	79.721.148,49	87.114.700,00	86.556.466,48	88.445.800,00	90.953.300,00	91.703.300,00	93.315.500,00	93.815.500,00	95.727.800,00	96.387.800,00	95.727.800,00	96.387.800,00
3. Ordentliches Ergebnis (1.+ 2.)	7.269.830,16	1.265.500,00	9.207.908,56	3.219.400,00	2.906.200,00	2.156.200,00	3.279.900,00	2.779.900,00	2.646.900,00	1.986.900,00	2.646.900,00	1.986.900,00
4.01 + Außerordentliche Erträge	58.861,17		119.012,55									
4.02 - Außerordentliche Aufwendungen	168.644,26		181.409,34									
4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	168.644,26		181.409,34									
4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.)	109.783,09		62.396,79									
5. Jahresergebnis (3.+ 4.)	7.160.047,07	1.265.500,00	9.145.511,77	3.219.400,00	2.906.200,00	2.156.200,00	3.279.900,00	2.779.900,00	2.646.900,00	1.986.900,00	2.646.900,00	1.986.900,00
Rücklagenbestand	26.165.425,46	27.430.925,46	35.310.937,23	38.530.337,23	41.436.537,23	40.686.537,23	44.716.437,23	43.466.437,23	47.363.337,23	45.453.337,23	50.010.237,23	47.440.237,23

*Eckwerte:

2019: Aufwendungen aktives Personal: +90.000,00 € | Transferaufwendungen: +660.000,00 € gegenüber der Finanzplanung

2020: Aufwendungen aktives Personal: -160.000,00 € | Transferaufwendungen: +660.000,00 € gegenüber der Finanzplanung

2021: Transferaufwendungen: +660.000,00 € gegenüber der Finanzplanung

2022: Transferaufwendungen: +660.000,00 € gegenüber der Finanzplanung

Eckwerte Finanzhaushalt	2016		2017		2018	2019		2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	vorläufiges Ist	HHPlan FINAL	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*	Finanzplanung	Eckwerte*
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	5.319.100,00	6.843.153,87	6.398.700,00	18.036.638,61	8.708.200,00	8.247.300,00	7.497.300,00	8.594.500,00	8.094.500,00	7.948.100,00	7.288.100,00	7.948.100,00	7.288.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.225.300,00	955.620,31	1.297.300,00	1.873.809,13	702.500,00	1.823.300,00	1.823.300,00	1.070.800,00	1.070.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.130.000,00	1.170.632,35	820.000,00	1.377.576,07	770.000,00	710.000,00	710.000,00	410.000,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	504.834,58	500.000,00	315.900,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.000,00	34.122,08	34.000,00	34.123,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889.300,00	2.665.209,32	2.651.300,00	3.601.408,87	3.506.500,00	4.567.300,00	4.567.300,00	2.014.800,00	2.014.800,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.000,00	619.872,44	2.245.000,00	994.755,37	2.205.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.489.400,00	11.249.329,93	10.419.800,00	11.112.171,62	7.963.800,00	12.997.800,00	12.997.800,00	10.370.500,00	10.370.500,00	6.776.500,00	6.776.500,00	6.776.500,00	6.776.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.900,00	2.994.380,90	2.049.500,00	3.231.496,71	1.823.100,00	1.574.100,00	1.574.100,00	1.421.100,00	1.421.100,00	1.222.600,00	1.222.600,00	1.222.600,00	1.222.600,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.000,00	46.151,59	62.000,00	35.985,50	49.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	600.000,00	1.061.100,00	560.000,00	17.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.139.300,00	15.970.834,86	15.336.300,00	15.391.409,20	12.741.900,00	16.726.900,00	16.726.900,00	12.447.600,00	12.447.600,00	8.656.100,00	8.656.100,00	8.656.100,00	8.656.100,00
06. Saldo Investitionstätigkeit	10.250.000,00	13.305.625,54	12.685.000,00	11.790.000,33	9.235.400,00	12.159.600,00	12.159.600,00	10.432.800,00	10.432.800,00	7.512.100,00	7.512.100,00	7.512.100,00	7.512.100,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.930.900,00	-6.462.471,67	-6.286.300,00	6.246.638,28	-527.200,00	-3.912.300,00	-4.662.300,00	-1.838.300,00	-2.338.300,00	436.000,00	-224.000,00	436.000,00	-224.000,00
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	I20008-002 Kreditaufnahmen I20008-004 Kassenkredite I20008-005 Umschuldungen	7.267.400,00 0,00 1.670.400,52	9.242.900,00	9.015.300,00 0,00	1.133.900,00	6.902.000,00	7.652.000,00	5.369.200,00	5.869.200,00	3.636.300,00	4.296.300,00	3.636.300,00	4.296.300,00
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	I20008-003 Tilgungen I20008-004 Kassenkredite I20008-005 Umschuldungen	-2.336.500,00 0,00 0,00	-2.057.941,27	-2.729.000,00	-2.733.648,92	-2.606.700,00	-2.989.700,00	-3.530.900,00	-3.530.900,00	-4.072.300,00	-4.072.300,00	-4.072.300,00	-4.072.300,00
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.930.900,00	7.184.958,73	6.286.300,00	-2.733.648,92	-1.472.800,00	3.912.300,00	4.662.300,00	1.838.300,00	2.338.300,00	-436.000,00	224.000,00	-436.000,00
Entnahme freie Liquidität					2.000.000,00								
Kreditermächtigung aus Vorjahren			7.267.400,00		+ 3.000.000,00 **								
Schuldenstand	51.122.523,00	38.131.281,40	44.417.581,40	35.402.281,48	42.944.781,48	46.857.081,48	47.607.081,48	48.695.381,48	49.945.381,48	48.259.381,48	50.169.381,48	47.823.381,48	50.393.381,48

*Eckwerte:

Änderung des Cashflow:

2019: -750.000,00

2020: -500.000,00

2021: -660.000,00

2022: -660.000,00

** Entnahme freie Liquidität:

3.000.000,00 € reserviert für Vorrats- und Vermarktungsflächen