

Übersicht Ergebnisplan 2012 - 2021 (Stand: Haushalt 2018, Beschluss 07.12.2017)

Aufwand / Ertrag		EUR									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	18.482.200	16.682.200	21.374.300	20.886.400	22.626.500	22.685.700	23.581.600	24.504.200	25.693.700	26.820.200
	davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4021)	5.820.000	6.195.300	6.545.800	6.683.100	7.222.700	7.497.200	7.797.000	8.249.300	8.719.600	9.216.700
	davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4022)	540.000	555.500	628.000	713.600	738.800	916.900	998.900	975.000	999.400	1.022.400
	davon: Gewerbesteuer brutto (4013)	9.187.700	6.919.500	11.108.200	10.295.000	11.405.000	10.916.800	11.265.500	11.655.100	12.245.300	12.740.400
	davon: Grundsteuer A (4011)	59.100	59.100	58.900	59.300	57.500	58.100	57.900	58.500	59.100	59.700
	davon: Grundsteuer B (4012)	2.060.300	2.061.500	2.138.900	2.229.100	2.282.700	2.348.900	2.462.400	2.537.600	2.617.400	2.699.000
	davon: sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge (403 und 404)	215.100	215.100	213.000	213.000	213.000	213.000	225.500	225.500	225.500	225.500
	davon: Kompensation Familienleistungsausgleich (405)	600.000	676.200	681.500	693.300	706.800	734.800	774.400	803.200	827.400	856.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.021.974	3.750.986	5.328.148	3.917.032	8.198.763	7.786.124	30.695.089	8.139.371	8.772.561	8.760.622
	davon: Schlüsselzuweisungen (411)	1.020.000	1.472.700	1.868.400	0	692.290	39.510	1.054.700	853.100	1.639.600	2.259.500
	davon: Erträge aus der Auflösung SoPo (416, 437, 438)	872.927	883.356	1.078.673	1.386.507	1.719.767	1.925.147	2.565.803	2.776.536	2.960.211	3.179.722
	davon: sonstige Zuweisungen	1.129.047	1.394.930	2.381.075	2.530.525	5.786.706	5.821.467	27.074.587	4.509.735	4.172.750	3.321.400
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	418.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.513.680	6.431.110	6.267.810	6.742.922	7.095.041	7.114.556	7.138.020	7.118.252	7.103.749	7.081.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	1.108.491	1.140.634	1.076.430	1.159.380	1.337.870	1.494.470	1.480.220	1.488.220	1.512.720	1.538.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)	318.883	306.890	466.146	378.597	191.110	190.910	277.610	277.610	277.610	277.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	871.000	871.000	867.200	866.200	876.326	1.006.679	1.008.211	1.014.437	1.022.506	1.030.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	0	0	500	20.500	22.600	12.300	55.000	70.000	70.000	70.000
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	30.734.928	29.182.820	35.380.534	33.971.031	40.348.210	40.290.739	64.235.750	42.612.090	44.452.846	45.578.109
11	- Personalaufwendungen (50)	4.391.007	4.513.864	4.517.677	4.552.289	4.033.914	4.085.336	4.644.564	4.759.855	4.820.191	4.855.904
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	528.452	528.452	482.018	524.720	526.041	540.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.546.254	7.038.506	6.836.149	7.458.843	8.109.373	8.434.070	30.320.896	7.957.464	8.245.123	7.806.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.451.740	3.329.175	3.205.586	3.151.461	3.698.578	3.760.065	3.817.309	4.085.034	4.097.835	4.063.255
15	- Transferaufwendungen (53)	15.660.850	15.855.050	16.529.030	17.781.710	19.404.713	19.466.514	19.617.486	20.741.240	20.673.770	21.925.520
	davon: Sozialtransfer	237.000	265.200	490.000	499.800	2.165.003	2.060.754	1.771.310	1.771.310	1.771.310	1.771.310
	davon: Kreisumlage (5372)	11.580.000	12.077.000	12.214.600	13.266.800	13.184.600	13.330.900	13.846.066	14.886.900	15.556.200	16.780.300
	davon: SGB II-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon: Gewerbesteuerumlage (5341)	710.000	545.000	699.100	776.600	842.200	797.700	814.700	834.300	867.600	893.700
	davon: Fonds Deutsche Einheit (5342)	690.000	529.000	679.100	754.400	818.100	774.900	779.800	786.500	0	0
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage (5371)	189.500	189.500	189.500	189.500	202.500	202.500	221.500	276.500	291.500	291.500
	davon: sonstiger Transferaufwand (539)	2.254.350	2.249.350	2.256.730	2.294.610	2.192.310	2.299.760	2.184.110	2.185.730	2.187.160	2.188.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.237.363	1.867.390	1.882.470	1.742.576	2.578.084	2.482.182	2.479.753	2.338.423	2.302.361	2.210.493
17	= ordentliche Aufwendungen	32.287.214	32.603.985	32.970.912	34.686.879	38.353.114	38.756.619	61.362.026	40.406.736	40.665.321	41.402.199
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.552.286	-3.421.165	2.409.622	-715.848	1.995.096	1.534.120	2.873.724	2.205.354	3.787.525	4.175.910
19	+ Finanzerträge (46)	39.600	39.600	48.050	53.450	91.300	108.900	90.700	90.700	90.700	90.700
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.435.973	3.311.520	3.372.878	3.176.530	2.676.473	2.577.490	2.372.700	2.174.000	2.288.000	2.184.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.396.373	3.271.920	3.324.828	3.123.080	2.585.173	2.468.590	2.282.000	2.083.300	2.197.300	2.093.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.948.659	-6.693.085	-915.206	-3.838.928	-590.077	-934.470	591.724	122.054	1.590.225	2.082.610
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.948.659	-6.693.085	-915.206	-3.838.928	-590.077	-934.470	591.724	122.054	1.590.225	2.082.610

Übersicht Finanzplan 2012 - 2021 (Stand: Haushalt 2018, Beschluss 07.12.2017)

Auszahlung /Einzahlung	EUR									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	18.482.200	16.682.200	21.374.300	20.886.400	22.626.500	22.685.700	23.581.600	24.504.200	25.693.700	26.820.200
davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6021)	5.820.000	6.195.300	6.548.800	6.683.100	7.222.700	7.497.200	7.797.000	8.249.300	8.719.600	9.216.700
davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (6022)	540.000	555.500	628.000	713.600	738.800	916.900	998.900	975.000	999.400	1.022.400
davon: Gewerbesteuer brutto (6013)	9.187.700	6.919.500	11.108.200	10.295.000	11.405.000	10.916.800	11.265.500	11.655.100	12.245.300	12.740.400
davon: Grundsteuer A (6011)	59.100	59.100	58.900	59.300	57.500	58.100	57.900	58.500	59.100	59.700
davon: Grundsteuer B (6012)	2.060.300	2.061.500	2.138.900	2.229.100	2.282.700	2.348.900	2.462.400	2.537.600	2.617.400	2.699.000
davon: sonst. Gemeindesteuern und steuerähnliche Einzahlungen (603 und 604)	215.100	215.100	213.000	213.000	213.000	213.000	225.500	225.500	225.500	225.500
davon: Kompensation Familienleistungsausgleich (605)	600.000	676.200	681.500	693.300	706.800	734.800	774.400	803.200	827.400	856.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	2.149.047	2.867.630	4.249.475	2.530.525	6.478.996	5.860.977	28.129.286	5.362.835	5.812.350	5.580.900
davon: Schlüsselzuweisungen (611)	1.020.000	1.472.700	1.868.400	0	692.290	39.510	1.054.700	853.100	1.639.600	2.259.500
davon: sonstige Zuweisungen	1.129.047	1.394.930	2.381.075	2.530.525	5.786.706	5.821.467	27.074.586	4.509.735	4.172.750	3.321.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	418.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	6.419.994	6.337.174	6.179.972	6.656.785	6.924.683	6.971.327	6.977.973	6.958.233	6.943.701	6.922.881
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 643)	1.108.491	1.140.634	1.076.430	1.159.380	1.337.870	1.494.470	1.480.220	1.488.220	1.512.720	1.538.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (643)	318.883	306.890	466.146	378.597	191.110	190.910	277.610	277.610	277.610	277.610
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	856.000	856.000	851.200	850.200	845.100	976.700	931.135	931.135	931.135	931.135
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen (66)	39.600	39.600	48.050	53.450	91.300	108.900	90.700	90.700	90.700	90.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792.915	28.230.128	34.245.573	32.515.337	38.495.559	38.288.984	61.468.524	39.612.933	41.261.916	42.161.646
- Personalauszahlungen (70)	4.391.007	4.261.183	4.288.519	4.402.219	3.991.396	4.042.769	4.146.047	4.220.922	4.297.508	4.388.885
- Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	420.900	420.900	453.891	498.726	502.288	519.143
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.546.254	7.038.506	7.036.149	7.458.843	8.109.373	8.434.070	30.320.896	7.957.464	8.245.123	7.806.593
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen (72)	3.435.973	3.311.520	3.372.878	3.176.530	2.676.473	2.577.490	2.372.700	2.174.000	2.288.000	2.184.000
14 - Transferauszahlungen (73)	15.660.850	15.855.050	16.529.030	17.781.710	19.404.713	19.466.514	19.617.486	20.741.240	20.673.770	21.925.520
davon: Sozialtransfer	237.000	265.200	490.000	499.800	2.165.003	2.060.754	1.771.310	1.771.310	1.771.310	1.771.310
davon: Kreisumlage (7372)	11.580.000	12.077.000	12.214.600	13.266.800	13.184.600	13.330.900	13.846.066	14.886.900	15.556.200	16.780.300
davon: SGB II-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon: Gewerbesteuerumlage (7341)	710.000	545.000	699.100	776.600	842.200	797.700	814.700	834.300	867.600	893.700
davon: Fonds Deutsche Einheit (7342)	690.000	529.000	679.100	754.400	818.100	774.900	779.800	786.600	0	0
davon: Krankenhausinvestitionsumlage (7371)	189.500	189.500	189.500	189.500	202.500	202.500	221.500	276.500	291.500	291.500
davon: sonstige Transferauszahlungen (739)	2.254.350	2.249.350	2.256.730	2.294.610	2.192.310	2.299.760	2.184.110	2.185.630	2.187.160	2.188.710
- Sonstige Auszahlungen (74)	2.220.573	1.850.510	1.866.470	1.698.576	2.646.702	2.445.812	2.463.753	2.322.423	2.286.361	2.194.493
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.254.657	32.316.769	33.093.046	34.517.878	37.249.557	37.387.555	59.374.773	37.914.775	38.293.050	39.018.634
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.461.742	-4.086.641	1.152.527	-2.002.541	1.246.002	901.429	2.093.751	1.698.158	2.968.866	3.143.012
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490.400	1.597.360	1.931.300	2.154.600	2.511.100	2.664.800	2.615.500	3.174.900	7.156.100	3.839.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.000	600.000	600.000	930.000	0	500.000	1.625.000	150.000	150.000	150.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	106.300	282.700
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.400	2.197.360	2.541.300	3.094.600	2.521.100	3.174.800	4.250.500	3.334.900	7.412.400	4.272.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	40.000	37.000	37.000	37.000	67.000	217.000	67.000	67.000	67.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.300	1.407.350	1.497.400	1.898.800	2.778.000	2.750.600	5.589.100	5.291.300	8.373.400	5.008.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.880	777.230	841.044	650.930	507.820	769.530	1.217.740	769.680	579.640	498.280
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	57.000	10.000	7.400	7.600	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	25.600	10.000	141.000	450.000	0	0	5.000	7.000	19.100	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.780	2.244.580	2.523.844	3.044.330	3.322.820	3.587.130	7.028.840	6.134.980	9.039.140	5.594.580
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	291.620	-47.220	17.456	50.270	-801.720	-412.330	-2.778.340	-2.800.080	-1.626.740	-1.322.580
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.170.122	-4.133.861	1.169.983	-1.952.271	444.282	489.099	-684.589	-1.101.922	1.342.126	1.820.432
33 + Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	249.100	2.038.340	2.800.080	1.626.740	1.322.580
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.038.520	2.031.870	1.873.193	1.954.863	2.525.000	2.035.000	2.000.000	1.930.000	1.796.000	1.839.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.038.520	-2.031.870	-1.873.193	-1.954.863	-2.525.000	-1.785.900	38.340	870.080	-169.260	-516.420
36 Änderung des Finanzmittelbestandes (Zeilen 32 und 35)	-4.208.642	-6.165.731	-703.210	-3.907.134	-2.080.718	-1.296.801	-646.249	-231.842	1.172.866	1.304.012
38 Liquide Mittel (Zeile 36)	-4.208.642	-6.165.731	-703.210	-3.907.134	-2.080.718	-1.296.801	-646.249	-231.842	1.172.866	1.304.012