

**Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzplan
2018**

Gesamtergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.584.191,67	47.796.000	49.519.000	50.787.000	51.591.000	52.268.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.786.580,95	48.064.300	53.789.400	53.292.100	53.727.400	56.618.900
3	+ Sonstige Transfererträge	705.453,86	720.000	790.500	796.350	815.400	821.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625.099,49	20.201.700	20.635.700	20.637.700	20.636.700	20.666.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.366,85	579.300	461.900	462.300	462.300	462.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160.428,11	11.016.000	8.652.900	8.318.200	8.248.000	8.150.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.259.103,28	5.804.900	9.542.600	4.100.600	4.868.600	4.266.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.601,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	132.072.825,85	134.532.200	143.742.000	138.744.250	140.699.400	143.603.900
11	- Personalaufwendungen	20.818.431,01	21.530.200	23.409.000	23.671.600	24.036.200	24.305.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	2.389.200	2.413.100	2.437.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.616.106,11	43.747.000	44.201.400	44.690.400	45.131.600	45.600.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.706.766,03	4.185.300	4.376.500	4.376.400	4.376.400	4.376.400
15	- Transferaufwendungen	53.904.380,30	59.373.500	65.219.300	59.589.100	59.528.100	61.761.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026.260,53	5.688.200	5.815.300	5.366.700	5.313.700	5.267.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.325.110,70	136.865.200	145.387.000	140.083.400	140.799.100	143.748.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.747.715,15	-2.333.000	-1.645.000	-1.339.150	-99.700	-144.400
19	+ Finanzerträge	3.958.540,51	3.399.000	3.347.000	3.303.600	3.262.600	3.221.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866.045,33	770.000	574.000	516.300	463.800	427.300
21	= Finanzergebnis	3.092.495,18	2.629.000	2.773.000	2.787.300	2.798.800	2.794.300
22	= Ordentliches Ergebnis	4.840.210,33	296.000	1.128.000	1.448.150	2.699.100	2.649.900
23	+ Außerordentliche Erträge	13.848,51	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.848,51	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.854.058,84	296.000	1.128.000	1.448.150	2.699.100	2.649.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Gesamtfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.563,93	47.796.000	49.519.000	50.787.000	51.591.000	52.268.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487.973,55	45.695.300	52.290.500	51.700.300	52.135.800	55.027.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	654.301,31	720.000	790.500	796.350	815.400	821.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828.038,62	18.466.600	18.872.400	18.874.400	18.873.400	18.902.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.459,50	579.300	461.900	462.300	462.300	462.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.301.202,48	11.016.000	8.652.900	8.318.200	8.248.000	8.150.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.603.708,51	3.737.900	3.542.800	3.562.800	3.560.800	3.558.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.113.917,74	3.399.000	3.347.000	3.303.600	3.262.600	3.221.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.955.165,64	131.410.100	137.477.000	137.804.950	138.949.300	142.412.800
10	- Personalauszahlungen	18.802.861,69	20.330.200	21.419.000	21.631.600	21.846.200	22.065.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	2.389.200	2.413.100	2.437.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.207.352,75	43.747.000	44.201.400	44.690.400	45.131.600	45.600.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	828.881,87	770.000	574.000	516.300	463.800	427.300
14	- Transferauszahlungen	54.396.808,60	58.314.700	63.349.500	59.267.300	59.206.300	61.439.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.224.882,84	5.314.700	5.332.600	5.071.900	5.006.000	4.991.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.713.954,47	130.817.600	137.242.000	133.566.700	134.067.000	136.961.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.211,17	592.500	235.000	4.238.250	4.882.300	5.451.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.779.958,66	5.177.000	7.358.000	3.622.400	3.304.400	3.174.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	1.132.000	802.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	1.375.000	725.000	1.375.000	1.375.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230.605,99	7.341.000	9.535.000	5.549.400	5.881.400	5.751.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.179,47	2.350.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.866,56	6.588.700	8.666.000	3.206.000	1.942.000	2.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449.367,88	2.085.300	2.089.000	1.505.200	1.353.600	1.447.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93.294,61	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	748,28	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.456,80	11.119.000	12.650.000	6.557.200	5.142.600	5.525.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.117.149,19	-3.778.000	-3.115.000	-1.007.800	738.800	225.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.358.360,36	-3.185.500	-2.880.000	3.230.450	5.621.100	5.676.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.503.255,41	5.117.000	3.937.000	944.000	959.000	974.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	19.184.166,34	1.380.000	1.682.000	1.723.100	1.331.600	1.165.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.680.910,93	3.737.000	2.255.000	-779.100	-372.600	-191.000

Gesamtfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.322.550,57	551.500	-625.000	2.451.350	5.248.500	5.485.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.154.266,52	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-1.168.284,05	551.500	-625.000	2.451.350	5.248.500	5.485.500

Haushalt 2018

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo 2018	Saldo 2017
01	Innere Verwaltung				
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienste	- 3.000 €	751.700 €	748.700 €	655.100 €
0102	Verwaltungsführung	- 600 €	808.800 €	808.200 €	781.600 €
0103	GSB und Personalrat	- 20.500 €	182.200 €	161.700 €	177.400 €
0104	Rechnungsprüfung	- 28.000 €	244.800 €	216.800 €	206.800 €
0105	Zentrale Dienste	- 225.300 €	2.215.400 €	1.990.100 €	2.070.600 €
0106	Personalmanagement	- 316.800 €	4.257.100 €	3.940.300 €	3.921.300 €
0107	Finanzmanagement und Kasse	- 632.200 €	2.647.900 €	2.015.700 €	2.015.600 €
0108	Steuern & Abgaben	- 165.100 €	261.200 €	96.100 €	112.800 €
0109	TUIV	- 186.000 €	1.073.100 €	887.100 €	707.600 €
0110	Recht	- 6.000 €	215.600 €	209.600 €	149.600 €
0111	Organisation	- 18.800 €	243.000 €	224.200 €	228.500 €
0112	Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	- 921.000 €	618.100 €	- 302.900 €	- 72.900 €
0113	Vergabestelle	- 5.000 €	93.900 €	88.900 €	92.400 €
		- 2.528.300 €	13.612.800 €	11.084.500 €	11.046.400 €
02	Sicherheit und Ordnung				
0201	Sicherheit und Ordnung	- 1.797.500 €	1.452.100 €	- 345.400 €	- 202.600 €
0202	Bürgerbüro	- 357.100 €	850.600 €	493.500 €	475.800 €
0203	Statistik und Wahlen	- €	38.200 €	38.200 €	79.500 €
0204	Personenstandswesen	- 94.000 €	298.400 €	204.400 €	182.200 €
0205	Brandbekämpfung	- 167.500 €	1.560.400 €	1.392.900 €	1.310.700 €
		- 2.416.100 €	4.199.700 €	1.783.600 €	1.845.600 €
03	Schulträgeraufgaben				
0301	Schulträgeraufgaben	- 72.400 €	358.000 €	285.600 €	206.900 €
0302	Grundschule	- 1.254.300 €	4.280.300 €	3.026.000 €	3.031.900 €
0303	Hauptschule	- €	- €	- €	158.400 €
0304	Realschule	- 16.500 €	830.700 €	814.200 €	861.700 €
0305	Gymnasium	- 124.700 €	2.441.400 €	2.316.700 €	2.305.800 €
0306	Förderschule	- 5.500 €	553.600 €	548.100 €	434.100 €
0307	Sekundarschule	- 35.500 €	- €	- 35.500 €	657.000 €
0308	Gesamtschulen	- 179.300 €	3.648.500 €	3.469.200 €	2.415.800 €
		- 1.688.200 €	12.112.500 €	10.424.300 €	10.071.600 €
04	Kultur				
0401	Kultur	- 159.200 €	1.167.100 €	1.007.900 €	1.154.700 €
0402	VHS	- 1.685.100 €	1.833.100 €	148.000 €	83.300 €
0403	Bibliothek	- 26.300 €	507.400 €	481.100 €	517.400 €
0404	Museum	- 84.700 €	1.458.700 €	1.374.000 €	1.327.300 €
0405	Archiv	- 2.100 €	376.600 €	374.500 €	380.400 €
		- 1.957.400 €	5.342.900 €	3.385.500 €	3.463.100 €
05	Soziale Leistungen				
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- 300 €	1.163.000 €	1.162.700 €	1.119.200 €
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	- 2.565.000 €	5.398.900 €	2.833.900 €	2.606.100 €
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung	- 1.490.000 €	1.371.800 €	- 118.200 €	- 229.500 €
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	- 3.965.400 €	5.191.900 €	1.226.500 €	31.700 €
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	- 1.150.100 €	1.665.500 €	515.400 €	542.800 €
0506	Einziehungsstelle		171.800 €	171.800 €	170.300 €
0507	Wohnbauförderung	- 8.800 €	230.300 €	221.500 €	275.700 €
		- 9.179.600 €	15.193.200 €	6.013.600 €	4.516.300 €

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	- 15.074.800 €	22.251.100 €	7.176.300 €	7.117.300 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	- 430.400 €	2.153.900 €	1.723.500 €	1.741.600 €
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	- 2.410.900 €	11.880.000 €	9.469.100 €	9.144.000 €
		- 17.916.100 €	36.285.000 €	18.368.900 €	18.002.900 €
08	Sportförderung				
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	- 99.100 €	410.900 €	311.800 €	371.200 €
0802	Unterhaltung von Sportanlagen	- 77.000 €	484.500 €	407.500 €	420.900 €
		- 176.100 €	895.400 €	719.300 €	792.100 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
0901	Städtebauliche Planung	- 264.400 €	1.305.700 €	1.041.300 €	1.036.400 €
		- 264.400 €	1.305.700 €	1.041.300 €	1.036.400 €
10	Bauen und Wohnen				
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	- 625.500 €	682.100 €	56.600 €	500 €
		- 625.500 €	682.100 €	56.600 €	500 €
11	Ver- und Entsorgung				
1101	Abfallwirtschaft	- 5.150.000 €	5.150.000 €	- €	- €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 7.731.500 €	8.622.900 €	891.400 €	991.500 €
		- 12.881.500 €	13.772.900 €	891.400 €	991.500 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen				
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen	- 3.040.300 €	3.944.200 €	903.900 €	817.600 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	- 672.000 €	4.979.000 €	4.307.000 €	4.189.000 €
		- 3.712.300 €	8.923.200 €	5.210.900 €	5.006.600 €
13	Natur- und Landschaftspflege				
1301	Park- und Grünanlagen	- €	1.096.000 €	1.096.000 €	1.053.500 €
1302	Friedhöfe	- 636.500 €	897.200 €	260.700 €	214.600 €
1303	Natur- und Landschaftspflege		62.400 €	62.400 €	59.200 €
		- 636.500 €	2.055.600 €	1.419.100 €	1.327.300 €
14	Umweltschutz				
1401	Umweltschutz		10.200 €	10.200 €	10.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 93.107.000 €	31.569.800 €	- 61.537.200 €	- 58.407.000 €
	GESAMT	- 147.089.000 €	145.961.000 €	- 1.128.000 €	- 296.000 €

Haushalt 2018 - Investiv -

Produktbereich		Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden/ bew. Anlagevermögen/ Finanzanlagen	Baumaßnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung				
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienste		41.000 €		
0102	Verwaltungsführung				
0103	GSB und Personalrat				
0104	Rechnungsprüfung				
0105	Zentrale Dienste		90.400 €		
0106	Personalmanagement		95.000 €		
0107	Finanzmanagement und Kasse				
0108	Steuern & Abgaben				
0109	TUIV		515.500 €		
0110	Recht				
0111	Organisation				
0112	Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	2.175.000 €	1.750.000 €	30.000 €	500.000 €
0113	Vergabestelle				
		2.175.000 €	2.491.900 €	30.000 €	500.000 €
02	Sicherheit und Ordnung				
0201	Sicherheit und Ordnung				
0202	Bürgerbüro				
0203	Statistik und Wahlen				
0204	Personenstandswesen		7.000 €		
0205	Brandbekämpfung	98.000 €	421.000 €		645.000 €
		98.000 €	428.000 €	- €	645.000 €
03	Schulträgeraufgaben				
0301	Schulträgeraufgaben	120.000 €	120.000 €		
0302	Grundschule		350.300 €		
0303	Hauptschule				
0304	Realschule		31.400 €		
0305	Gymnasium		65.500 €		
0306	Förderschule				
0307	Sekundarschule				
0308	Gesamtschulen		194.800 €		
		120.000 €	762.000 €	- €	- €
04	Kultur				
0401	Kultur		32.000 €		
0402	VHS		9.600 €		
0403	Bibliothek		6.500 €		
0404	Museum		8.000 €		
0405	Archiv				
			56.100 €	- €	- €
05	Soziale Leistungen				
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII				
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung		1.000 €		
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge		25.000 €		
0505	Unterhaltsvorschussleistungen				
0506	Einziehungsstelle				
0507	Wohnbauförderung				
			26.000 €	- €	- €

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		90.000 €		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.700 €		103.000 €	
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
		28.700 €	90.000 €	103.000 €	- €
08	Sportförderung				
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung				
0802	Unterhaltung von Sportanlagen			2.035.000 €	
		- €	- €	2.035.000 €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
0901	Städtebauliche Planung	2.000 €	50.000 €		
		2.000 €	50.000 €	- €	- €
10	Bauen und Wohnen				
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		30.000 €		
		- €	30.000 €	- €	- €
11	Ver- und Entsorgung				
1101	Abfallwirtschaft				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
		- €	- €	- €	- €
12	Verkehrsflächen und Anlagen				
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen	4.613.300 €	50.000 €	6.451.000 €	2.068.000 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst			25.000 €	
		4.613.300 €	50.000 €	6.476.000 €	2.068.000 €
13	Natur- und Landschaftspflege				
1301	Park- und Grünanlagen				
1302	Friedhöfe				
1303	Natur- und Landschaftspflege			22.000 €	
		- €	- €	22.000 €	- €
14	Umweltschutz				
1401	Umweltschutz				
		- €	- €	- €	- €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.498.000 €	- €	- €	- €
		2.498.000 €	- €	- €	- €
	GESAMT	9.535.000 €	3.984.000 €	8.666.000 €	3.213.000 €

