

Tischvorlage

zu Punkt 26 der Tagesordnung der 18. Sitzung des Rates der Stadt am 13.12.2016

Haushalt 2017 einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Gemäß der den Sitzungsunterlagen beigelegten Beschlussvorlage beschließt der Rat der Stadt den Haushalt 2017 und das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 in der von der Verwaltung als Tischvorlage vorgelegten Fassung.

Mit dieser Tischvorlage aktualisiert die Verwaltung die Haushaltsdaten gemäß Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 06.12.2016.

Anmerkung: In den noch anschließenden Sitzungen des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr sowie des Ausschusses für Soziales, Sport und Integration wurden die Haushaltsdaten des Entwurfs unverändert bestätigt.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017 sind im **Ergebnisplan** durch die angekündigte gesetzliche Veränderung des, Unterhaltsvorschussgesetzes zu verzeichnen, wodurch im HJ 2017 ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 554.000 € berücksichtigt wurde. Weitere Veränderungen sind im Bereich der Jugendhilfe durch veränderte Fallzahlen eingetreten. Demgegenüber stehen Verbesserungen bei den Erstattungen durch das Land.

Im **Finanzplan** wurden die Beträge der Eigenkapitalaufstockung bei den Beteiligungen angepasst. Daneben wurde der 3zügige Ausbau des Kindergartens "Auf der Brede" in die Planung einbezogen.

Als **Anlage** wird dieser Tischvorlage beigelegt:

- Veränderungsliste
- Haushaltssatzung
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltssicherungskonzept

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2017; Finanzplanung 2017 - 2020
(Stand 13.12.2016)

Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	1.01.01.01.02	543900	Geschäftsaufwendungen Fraktionen	5.850	13.150	19.000	5.850	7.350	13.200	5.850	7.350	13.200	5.850	7.350	13.200
2		543901	Fraktionszuw. Geschäftsräume	3.360	8.640	12.000	3.360	8.640	12.000	3.360	8.640	12.000	3.360	8.640	12.000
3	1.02.15.01	542800	Aufwandsentschädigung freiw. Feuerwehr	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000	20.000	15.000	35.000
6	1.06.05.04.03	533400	Einzelfallbetreuung	17.000	11.800	28.800	17.000	11.800	28.800	17.000	11.800	28.800	17.000	11.800	28.800
6	1.06.05.04.06	533400	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	26.000	-12.800	13.200	26.000	-12.800	13.200	12.000	1.200	13.200	12.000	1.200	13.200
6	1.06.05.04.07	533400	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	217.480	27.120	244.600	217.480	27.120	244.600	142.500	27.120	169.620	142.500	27.120	169.620
6	1.06.05.05.02	533400	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	496.000	68.000	564.000	496.000	68.000	564.000	496.000	68.000	564.000	496.000	68.000	564.000
6	1.06.05.05.03	533500	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	2.105.900	-31.200	2.074.700	2.005.900	68.800	2.074.700	914.900	185.100	1.100.000	814.900	285.100	1.100.000
6	1.06.05.05.03	542100	Miete	94.800	31.200	126.000	94.800	31.200	126.000	0	0	0	0	0	0
6	1.06.05.05.05	533500	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	86.000	82.000	168.000	86.000	82.000	168.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000
6	1.06.05.06	533400	Jugendhilfe an nat. Personen a.E.	77.100	-14.700	62.400	77.100	-14.700	62.400	77.100	-14.700	62.400	77.100	-14.700	62.400
6	1.06.05.06	533500	Jugendhilfe an nat. Personen i.E.	137.300	42.700	180.000	137.300	42.700	180.000	137.300	42.700	180.000	137.300	42.700	180.000
6	1.06.05.08.02	533500	Jugendhilfe an nat. Personen i.E.	348.000	-5.110	342.890	368.000	-25.110	342.890	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
4	1.06.06.01	533900	Unterhaltsvorschussleistungen	170.000	554.000	724.000	170.000	300.000	470.000	170.000	300.000	470.000	170.000	300.000	470.000
1	1.13.04.01.01	522100	Strom	15.200	-13.700	1.500									
5	1.16.01.01	537210	Kreisumlage allgemein	11.576.000	-56.700	11.519.300	11.590.000	-112.500	11.477.500	11.878.000	-310.100	11.567.900	12.364.000	-322.400	12.041.600
5		537250	Umlage VHS	98.500	-1.700	96.800	94.400	2.200	96.600	94.700	-3.800	90.900	97.300	-1.300	96.000
5		537260	Umlage BS	326.700	-31.200	295.500	318.100	-29.000	289.100	313.900	-24.400	289.500	321.000	-24.100	296.900
			Summe	15.821.190	686.500	16.507.690	15.727.290	470.700	16.197.990	14.568.610	313.910	14.882.520	14.964.310	404.410	15.368.720

Erträge

1	1.01.12.02.15	441210	Mietnebenkosten										850	-1.700	-850
5	1.06.05.05.02	442300	Erstattungen von Gemeinden	-272.600	-2.100	-274.700	-272.600	-2.100	-274.700	-272.600	-2.100	-274.700	-272.600	-2.100	-274.700
5	1.06.05.05.03	441200	Miete	-94.800	-31.200	-126.000	-94.800	-31.200	-126.000	0	0	0	0	0	0
3	1.06.06.01	442200	Erstattung v. Land (Unterhaltsvorschuss)	-75.000	-262.900	-337.900	-75.000	-144.400	-219.400	-75.000	-144.400	-219.400	-75.000	-144.400	-219.400
2	1.16.01.01	429100	Andere Transfererträge	0	-33.700	-33.700									
4	5.000.224.600	414200	Schulpauschale konsumtiv	-585.000	300.000	-285.000									
			Summe	-1.027.400	-29.900	-1.057.300	-442.400	-177.700	-620.100	-347.600	-146.500	-494.100	-346.750	-148.200	-494.950

Investitionen - Auszahlungen

Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	2017			2018			2019			2020		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	5.000.320.730	782400	Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen	321.400	0	321.400	307.100	69.366	376.466	307.100	112.388	419.488	307.100	44.356	351.456
3	5.000.388.700	783110	Erweiterung Kita Wupper	0	250.000	250.000									
4	5.100.310.710	782600	BGA Kiga Wupper	8.000	30.000	38.000									
1	5.100.400.710	782600	BGA Stadtmobiliar	1.600	4.000	5.600	1.600	1.000	2.600	1.600	1.000	2.600	1.600	1.000	2.600
			Summe	331.000	284.000	615.000	308.700	70.366	379.066	308.700	113.388	422.088	308.700	45.356	354.056

Investitionen-Einzahlungen

1	5.000.388.605	681200	Landeszuweisung Kita Wupper	0	-180.000	-180.000									
2	5.000.124.600	681200	Schulpauschale investiv	-28.000	-300.000	-328.000									
			Summe	-28.000	-480.000	-508.000									

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes 2017– 2020

Aufwendungen

Erl.

Nr. Erläuterung:

- 1 Eingabefehler.
- 2 Vorgesehene Erhöhung der Mietzuschüsse an die Fraktionen sowie Erhöhung der Fraktionszuwendungen.
- 3 Vorgesehene Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
- 4 Änderung der rechtlichen Grundlagen im UVG. Gewährungshöchst-dauer von 72 Monaten gibt es nicht mehr. Altersgrenze von 12 Jahren gibt es nicht mehr. Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2017 den Worstcase. Die Ansätze 2018 ff. werden aufgrund der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2017 beobachtet und dementsprechend angepasst.
- 5 Die Ansätze wurden aufgrund der Festsetzung der Hebesätze gem. Mitteilung des Kreises vom 25.11.2016 angepasst.
- 6 Die Ansätze des Jugendamtes wurden an die Veränderungen bei den Fallzahlen angepasst.

Erträge

- 1 Bei der Eingabe wurde das Minuszeichen nicht gesetzt.
- 2 Es handelt sich um einen Ertrag aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2014/2015.
- 3 Erhöhung der Landeszuweisung. Siehe auch Nr. 4 Erläuterung - Aufwendungen. Die Landeszuweisung ist in Höhe von 7/15tel der Aufwendungen festgesetzt.
- 4 Durch die Investitionsmaßnahme "Kita und Begegnungsstätte in der GGS Stadt" erübrigt sich die alternativ vorgesehene Maßnahme der Vorplatzsanierung, wodurch die Zuordnung der Schulpauschale nicht konsumtiv sondern investiv zu erfolgen hat (siehe Investitionseinzahlung Zif. 2).
- 5 Die Ansätze des Jugendamtes wurden an die Veränderungen bei den Fallzahlen angepasst.

Investitionen - Auszahlungen

- 1 Nach Verschönerung der Innenstadt ist die Anschaffung von Hundekotbeutel Spendern vorgesehen. Dies soll zur Reinhaltung der Innenstadt beitragen.
- 2 Veränderung der Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen (Bäder Radevormwald GmbH) aufgrund der Wirtschaftsplanentwürfe.
- 3 Die Kita Wupper wird zu einem 3-zügigen Kindergarten ausgebaut. Fertigstellung soll zum Kiga-Jahr 2017/2018 sein.
- 4 Beschaffung von Mobiliar für den 3-zügigen Ausbau der Kita Wupper.

Investitionen - Einzahlungen

- 1 Für die Erweiterung der Kita Wupper (3 zügiger Ausbau) werden Landesmittel eingeplant. (Siehe Erl. 3 Inv.-Auszahlungen)
- 2 Die Schulpauschale wird nach Wegfall der konsumtiven Zuordnung (siehe Erträge Zif. 4) investiv verwendet.

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Radevormwald in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.306.696 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.221.821 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.674.593 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.188.879 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.481.840 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.261.850 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.781.650 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.388.500 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.781.650 €
---	--------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 €
---	------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf	4.915.125 €
---	--------------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	35.000.000 €
---	---------------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2017** wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer | | 470 v.H. |

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 8

Nach dem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2022** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 9

Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als **650.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **30.000 € netto** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen können in Abweichung von Absatz 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können in Abweichung von Abs. 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.

Radevormwald, 05.12.2016

Aufgesetzt:

Frank Nipken
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Johannes Mans
Bürgermeister

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.078.050	-30.560.000	-32.315.400	-34.210.600	-35.352.500	-36.992.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.866.933	-6.150.857	-6.395.170	-6.382.737	-7.184.611	-6.679.198
3	+ Sonstige Transfererträge	-197.702	-160.500	-180.200	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.984.699	-8.750.696	-8.015.192	-8.225.206	-8.467.097	-8.585.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-687.524	-1.268.125	-727.825	-718.635	-494.775	-495.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.071.191	-5.856.190	-7.141.940	-6.002.440	-5.027.640	-5.017.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.295.915	-1.957.430	-2.530.478	-2.138.492	-2.175.596	-1.886.942
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-145.946					
10	= Ordentliche Erträge	-51.327.962	-54.703.798	-57.306.206	-57.825.110	-58.849.219	-59.804.038
11	- Personalaufwendungen	9.105.991	10.125.644	10.267.009	10.367.835	10.469.641	10.572.479
12	- Versorgungsaufwendungen	3.204.426	1.234.445	1.400.000	1.470.000	1.540.000	1.590.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708.236	10.846.541	10.326.537	9.837.444	10.209.759	10.160.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.772.898	6.224.841	5.782.818	6.069.595	6.245.311	6.325.213
15	- Transferaufwendungen	23.238.203	29.015.930	29.674.420	29.108.920	28.254.350	27.955.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.878	3.141.482	2.995.737	2.886.304	2.560.524	2.512.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.047.631	60.588.883	60.446.521	59.740.098	59.279.585	59.116.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.719.669	5.885.084	3.140.315	1.914.988	430.366	-687.907
19	+ Finanzerträge	-1.509	-522	-490	-420	-220	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.541.857	1.865.320	1.775.300	1.730.200	1.700.200	1.700.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.540.348	1.864.798	1.774.810	1.729.780	1.699.980	1.700.200

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.260.017	7.749.882	4.915.125	3.644.768	2.130.346	1.012.293
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.260.017	7.749.882	4.915.125	3.644.768	2.130.346	1.012.293

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.278.178	-30.560.000	-32.315.400	-34.210.600	-35.352.500	-36.992.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.340.489	-4.708.462	-4.998.068	-4.689.810	-5.365.770	-4.740.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-200.044	-160.500	-180.200	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.004.528	-7.573.270	-6.886.420	-7.107.120	-7.549.320	-7.728.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-683.021	-1.268.125	-727.825	-718.635	-494.775	-495.725
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.140.187	-5.856.190	-7.141.940	-6.002.440	-5.027.640	-5.017.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.359.658	-1.435.400	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-573	-522	-490	-420	-220	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.006.677	-51.562.469	-53.674.593	-54.300.275	-55.361.475	-56.545.605
10	- Personalauszahlungen	8.996.368	10.015.608	10.159.009	10.259.835	10.361.641	10.464.479
11	- Versorgungsauszahlungen	726.880	900.000	950.000	1.020.000	1.090.000	1.140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226.078	10.846.541	10.326.537	9.837.444	10.209.759	10.160.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.602.903	1.865.320	1.775.300	1.730.200	1.700.200	1.700.200
14	- Transferauszahlungen	22.768.589	29.015.930	29.674.420	29.108.920	28.254.350	27.955.350
15	- sonstige Auszahlungen	2.546.063	3.612.747	3.303.613	2.727.724	2.593.154	2.512.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.866.881	56.256.146	56.188.879	54.684.123	54.209.104	53.933.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-3.139.796	4.693.677	2.514.286	383.848	-1.152.371	-2.612.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.149.024	-1.525.650	-1.917.600	-2.690.500	-1.994.800	-2.359.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.104.929	-443.470	-1.098.100	-699.930	-731.930	-443.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-505.763	-885.250	-1.466.140	-621.600	-771.950	-1.315.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.759.715	-2.854.370	-4.481.840	-4.012.030	-3.498.680	-4.119.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	227	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.511	3.529.600	3.308.200	3.654.500	4.646.000	4.340.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.122	1.337.050	2.025.250	1.319.100	931.700	1.098.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	585.259	380.380	868.400	1.613.566	566.488	581.456
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.611	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.399.730	5.307.030	6.261.850	6.647.166	6.204.188	6.079.656
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.640.015	2.452.660	1.780.010	2.635.136	2.705.508	1.960.506
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.499.781	7.146.337	4.294.296	3.018.984	1.553.137	-651.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.588.110	-2.454.240	-1.781.650	-2.636.686	-2.706.688	-1.961.266
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.879.423	2.313.450	2.388.500	2.563.500	2.563.500	2.560.100
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	291.313	-140.790	606.850	-73.186	-143.188	598.834
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.208.468	7.005.547	4.901.146	2.945.798	1.409.949	-53.146
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.208.468	7.005.547	4.901.146	2.945.798	1.409.949	-53.146

Ergebnisplan für die Jahre 2017 - 2022
Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-32.315.400 €	-34.210.600 €	-35.352.500 €	-36.992.100 €	-37.743.800 €	-38.511.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.395.170 €	-6.382.737 €	-7.184.611 €	-6.679.198 €	-6.773.741 €	-6.150.910 €
Sonstige Transfererträge	-180.200 €	-147.000 €	-147.000 €	-147.000 €	-149.352 €	-151.741 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.015.192 €	-8.225.206 €	-8.467.097 €	-8.585.633 €	-8.694.137 €	-8.793.777 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727.825 €	-718.635 €	-494.775 €	-495.725 €	-500.686 €	-505.687 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.141.940 €	-6.002.440 €	-5.027.640 €	-5.017.440 €	-5.062.673 €	-5.108.359 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.530.478 €	-2.138.492 €	-2.175.596 €	-1.886.942 €	-1.799.676 €	-3.017.130 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-57.306.206 €	-57.825.110 €	-58.849.219 €	-59.804.038 €	-60.724.064 €	-62.239.004 €
Personalaufwendungen	10.267.009 €	10.367.835 €	10.469.641 €	10.572.479 €	10.677.127 €	10.782.808 €
Versorgungsaufwendungen	1.400.000 €	1.470.000 €	1.540.000 €	1.590.000 €	1.601.400 €	1.612.914 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.326.537 €	9.837.444 €	10.209.759 €	10.160.656 €	10.221.334 €	9.955.680 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.782.818 €	6.069.595 €	6.245.311 €	6.325.213 €	6.176.468 €	5.950.474 €
Transferaufwendungen	29.674.420 €	29.108.920 €	28.254.350 €	27.955.350 €	28.761.532 €	29.399.454 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.737 €	2.886.304 €	2.560.524 €	2.512.434 €	2.536.875 €	2.544.554 €
Ordentliche Aufwendungen	60.446.521 €	59.740.098 €	59.279.585 €	59.116.132 €	59.974.736 €	60.245.884 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140.315 €	1.914.988 €	430.366 €	-687.907 €	-749.329 €	-1.993.120 €
Finanzerträge	-490 €	-420 €	-220 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.775.300 €	1.730.200 €	1.700.200 €	1.700.200 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Finanzergebnis	1.774.810 €	1.729.780 €	1.699.980 €	1.700.200 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Ordentliches Jahresergebnis	4.915.125 €	3.644.768 €	2.130.346 €	1.012.293 €	950.671 €	-293.120 €