

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2018 sind:

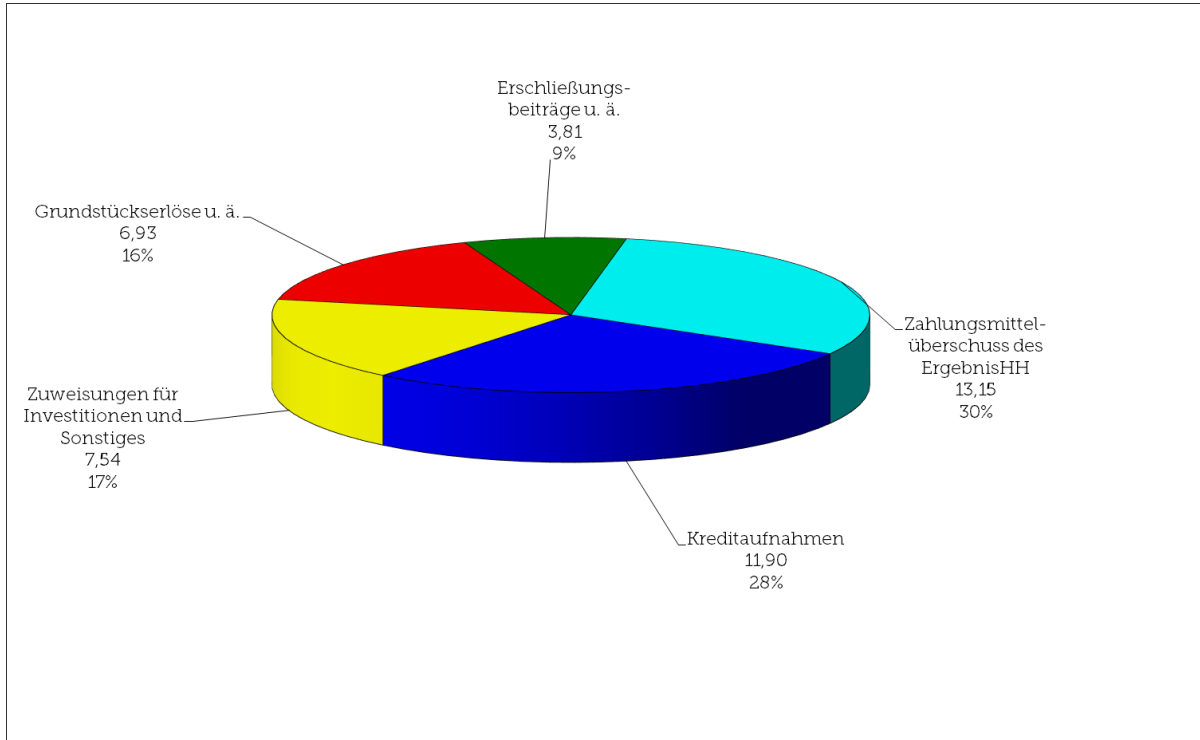
Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	222.307.600	197.858.800	24.448.800	11,0
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	40.800.200	29.897.600	10.902.600	26,7
Ordentliche Erträge	181.507.400	167.961.200	13.546.200	7,5
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>				
Grundsteuer A und B	9.323.000	9.252.000	71.000	0,8
Gewerbesteuer	42.300.000	39.770.000	2.530.000	6,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.865.000	36.843.000	5.022.000	12,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.913.000	5.572.000	1.341.000	19,4
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.543.000	2.143.000	400.000	15,7
Finanzzuweisungen vom Land	37.070.000	34.333.000	2.737.000	7,4
Familienleistungsausgleich	3.103.000	2.963.000	140.000	4,5
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 6,66 Mio. €)	12.942.300	12.528.100	414.200	3,2
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl. - rechtlich)	6.233.000	6.106.000	127.000	2,0
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.763.100	5.274.300	488.800	8,5
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.553.600	1.609.800	-56.200	-3,6
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.000.000	400.000	11,8
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	179.600	266.600	-87.000	-48,4
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	3.309.200	3.391.300	-82.100	-2,5
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0,0
Aktiviert Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	810.000	691.000	119.000	14,7
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.199.600	4.218.100	-18.500	-0,4
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	216.414.100	199.590.700	16.823.400	7,8
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	40.800.200	29.897.600	10.902.600	26,7
Ordentliche Aufwendungen	175.613.900	169.693.100	5.920.800	3,4
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	47.510.600	44.473.000	3.037.600	6,4
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	6.505.000	11.627.600	-5.122.600	-78,7
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	4.089.800	3.557.300	532.500	13,0
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	991.700	1.131.300	-139.600	-14,1
Mieten und Pachten, Leasing	1.318.300	1.252.100	66.200	5,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.345.700	5.329.900	15.800	0,3
Haltung von Fahrzeugen	679.000	652.000	27.000	4,0
Besond. Verw. - und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	9.708.700	9.329.600	379.100	3,9
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.150.100	2.087.500	62.600	2,9
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.462.600	2.486.200	-23.600	-1,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 15,2 Mio. €)	17.936.100	15.979.500	1.956.600	10,9
Gewerbesteuerumlage	7.626.000	7.157.000	469.000	6,2
Finanzausgleichsumlage	22.463.000	21.241.000	1.222.000	5,4
Kreisumlage (2018: 32,00 %)	32.350.000	30.829.000	1.521.000	4,7
Sonstige Finanzaufwendungen*	811.500	956.500	-145.000	-17,9
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.397.000	1.482.000	-85.000	-6,1
Globale Minderausgabe	0	-1.700.000	1.700.000	-100,0
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.268.800	11.821.600	447.200	3,6
Ordentliches Ergebnis	5.893.500	-1.731.900	ord. Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	2.000.000	3.554.000	saldiert	

*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2018 sind:

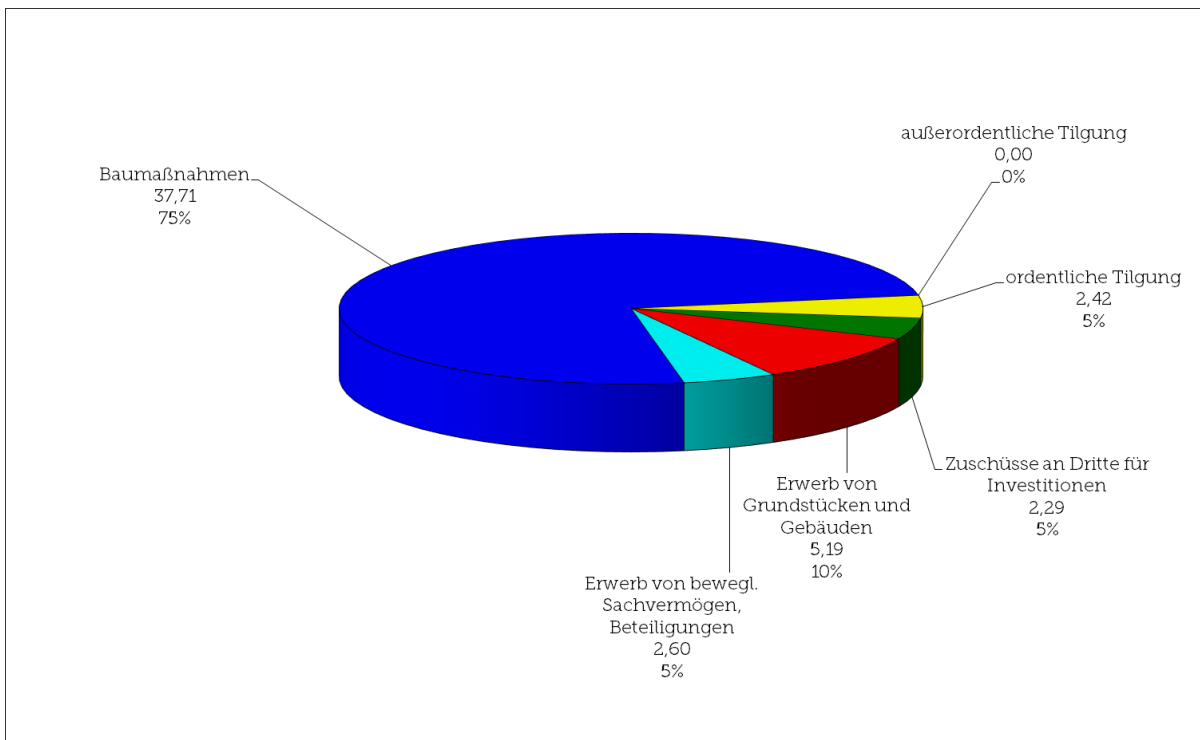
Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.276.100	22.193.000	-3.916.900	-21,4
	18.276.100	22.193.000	-3.916.900	-21,4
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	7.537.100	5.210.000	2.327.100	30,9
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	6.930.000	14.894.000	-7.964.000	-114,9
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.809.000	2.089.000	1.720.000	45,2
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.774.500	34.459.700	13.314.800	27,9
	47.774.500	34.459.700	13.314.800	27,9
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2.286.300	4.174.300	-1.888.000	-82,6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.186.000	6.167.500	-981.500	-18,9
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.595.400	1.924.600	670.800	25,8
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	-
Baumaßnahmen	37.706.800	22.193.300	15.513.500	41,1
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.498.400	-12.266.700	Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	13.152.700	5.180.600		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.345.700	-7.086.100	-9.259.600	56,6
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.417.000	2.248.000	169.000	7,0
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	11.900.000	6.300.000	5.600.000	47,1
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	9.483.000	4.052.000	5.431.000	57,3
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-6.862.700	-3.034.100		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 43,33 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 50,19 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -6,86 Mio. €