

TISCHVORLAGE 217/2017

HAUSHALT 2018 - VERABSCHIEDUNG

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

| | |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 122.276.313 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 114.007.917 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 8.268.396 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 8.268.396 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 119.154.843 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 104.274.834 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 14.880.009 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.332.500 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 25.761.600 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 19.429.100 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 4.549.091 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.000.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.525.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - .525.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 5.074.091 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.690.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 335 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August 2018 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2018 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 14.12.2017

Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2018 – Einbringung/Vorberatungen

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Einbringung des Haushalts am | 09.11.2017 |
| 2. Vorberatung in den Ausschüssen | |
| Technischer Ausschuss | 14.11.2017/05.12.2017 |
| Verwaltungs-/Finanzausschuss | 16.11.2017/07.12.2017 |
| Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport | 16.11.2017 |
| 3. Vorstellung Haushalt Ortschaftsräte | 22.11.2017 |
| 4. Vorberatung in den Ortschaften | |
| Onstmettingen einstimmig zugestimmt | 04.12.2017 |
| Lautlingen einstimmig zugestimmt, mit der Maßgabe, dass im Haushalt 2019 eine Planungsrate für das Feuerwehrhaus aufgenommen wird | 12.12.2017 |
| Laufen mehrheitlich bei 1 Enthaltung abgelehnt | 11.12.2017 |
| Burgfelden einstimmig zugestimmt | 08.12.2017 |
| Margrethausen einstimmig zugestimmt | 11.12.2017 |
| Pfeffingen mehrheitlich bei 1 Enthaltung zugestimmt | 29.11.2017 |

| THH | PG | Kostenart | Seite | STADTKÄMMEREI ALBSTADT | Plan | VE | Plan | VE | Differenz |
|--|------|------------|-------|---|-------------|--------|-------------|-----|--|
| | | Ertragsart | | | bisher | bisher | neu | neu | |
| | | Einzahlung | | Veränderungen Haushaltsplan 2018 Stand 01.12.2017 | | | | | |
| | | Auszahlung | | | | | | | |
| ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE | | | | | € | | € | | € |
| THH3 | 3180 | 3597 | 237 | Soziale Hilfen und Leistungen | 2.500 | | 1.300 | | -1.200 Korrektur beim Stiftungsvermögen Rominger |
| THH5 | 6110 | 3021 | 421 | Steuern, Umlagen - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.843.200 | | 22.539.100 | | 695.900 Anpassung November Steuerschätzung (6.403 Mio. € -> 6.607 Mio. €) |
| THH5 | 6110 | 3022 | 421 | Steuern, Umlagen - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.224.900 | | 4.212.600 | | -12.300 Anpassung November Steuerschätzung (1.033 Mio. € -> 1.030 Mio. €) |
| THH5 | 6110 | 3111 | 421 | Steuern, Umlagen - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 21.214.500 | | 22.106.600 | | 892.100 Anpassung November Steuerschätzung (Kopfbetrag 1.301 € -> 1.319 €; Investitionspauschale 81 € -> 83,60 €); Einwohneranstieg 44.431 -> 44.485 |
| THH5 | 6110 | 3131 | 421 | Steuern, Umlagen - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 400.000 | | 400.500 | | 500 FAG Erhöhung Einwohner 44.431 -> 44.485 |
| Veränderungen Erträge | | | | | 47.685.100 | | 49.260.100 | | 1.575.000 |
| Ordentliche Erträge | | | | | 120.701.313 | | 122.276.313 | | 1.575.000 |
| ERGEBNISHAUSHALT AUFWENDUNGEN | | | | | € | | € | | € |
| THH1 | 1110 | 4431 | 51 | Steuerung | 291.000 | | 341.000 | | 50.000 Erstellung einer Digitalstrategie |
| THH3 | 1260 | 4222 | 176 | Brandschutz | 1.665.862 | | 1.715.862 | | 50.000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Atemschutz (Ersatzbeschaffungen) |
| THH2 | 2520 | 4497 | 128 | Kommunale Museen | 7.760 | | 8.200 | | 440 Korrektur beim Stiftungsvermögen Hollenberg |
| THH3 | 3180 | 4455 | 237 | Soziale Hilfen und Leistungen | 0 | | 1.000 | | 1.000 Korrektur beim Stiftungsvermögen Roll |
| THH3 | 3180 | 4497 | 237 | Soziale Hilfen und Leistungen | 11.640 | | 12.200 | | 560 Korrektur beim Stiftungsvermögen Roll |
| THH3 | 4241 | 4452 | 260 | Sporthallen - Kreissporthalle | 28.000 | | 92.000 | | 64.000 Erstattung an Landkreis - Anteil an den Sanierungsmaßnahmen gem. Vereinbarung |
| THH5 | 6110 | 4371 | 421 | Steuern, Umlagen - FAG Umlage | -343.872 | | -692.017 | | -348.145 Korrektur Auflösung FAG Rückstellungen |
| THH5 | 6110 | 4371 | 421 | Steuern, Umlagen - Kreisumlage | -472.011 | | -949.888 | | -477.877 Korrektur Auflösung FAG Rückstellungen |
| THH5 | 6110 | 4341 | 421 | Steuern, Umlagen - Gewerbesteuerumlage | 5.988.000 | | 6.032.000 | | 44.000 Anpassung November Steuerschätzung (Umlagesatz 68% -> 68,5%) |
| THH5 | 6110 | 4371 | 421 | Steuern, Umlagen - FAG Umlage | 14.142.000 | | 14.107.000 | | -35.000 Auswirkungen November Steuerschätzung |
| THH5 | 6110 | 4371 | 421 | Steuern, Umlagen - Kreisumlage | 19.256.000 | | 18.786.000 | | -470.000 Hebesatz 30,5% -> 29,75% Vorschlag Kreisverwaltung - noch nicht beschlossen |
| Veränderungen Aufwendungen | | | | | 40.574.379 | | 39.453.357 | | -1.121.022 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | 115.128.939 | | 114.007.917 | | -1.121.022 |
| Ordentliches Ergebnis | | | | | 5.572.374 | | 8.268.396 | | 2.696.022 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw. | | | | | 13.007.808 | | 14.880.009 | | 1.872.202 |
| FINANZHAUSHALT EINZÄHLUNGEN | | | | | | | | | |
| Veränderungen Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 6.332.500 | | 6.332.500 | | 0 |
| FINANZHAUSHALT AUSZÄHLUNGEN | | | | | € | | € | | € |
| THH1 | 1133 | 7821 | 118 | Grundstücksverkehr - Grunderwerb | 2.151.000 | | 2.851.000 | | 700.000 Technologiefabrik -> Kauf Gebäude kommt erst 2018 zur Auszahlung |
| THH1 | 1120 | 7831 | 75 | Organisation und EDV | 200.000 | | 250.000 | | 50.000 Neuperplanung aus 2017 - Straßenkataster |
| THH3 | 1221 | 7831 | 166 | Verkehrswesen | 355.000 | | 255.000 | | -100.000 Anpassung - GR-Beschluss 30.11.2017 |
| THH3 | 1260 | 7831 | 177 | Brandschutz | 644.000 | | 749.000 | | 105.000 Pressluftatmer, Prüfgerät Atemschutz, Technik ELW 1 (Ersatzbeschaffungen), |
| THH3 | 3650 | 7818 | 247 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 195.000 | | 100.000 | | -95.000 Anpassung - GR-Beschluss 30.11.2017 |
| THH5 | 5530 | 7873 | 411 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | | 26.000 | | 26.000 Neuperplanung aus 2017 - Außenanlage Friedhof Ebingen/Garten der Ruhe |
| THH3 | 5550 | 7831 | 297 | Forstwirtschaft | 84.000 | | 124.000 | | 40.000 Neuperplanung aus 2017 - Rottenfahrzeug |
| THH3 | 4241 | 7871 | 265 | Sporthallen | 0 | | 650.000 | | 650.000 GR- Beschluss vom 30.11.2017 - Turn- und Festhalle Pfeffingen |
| Veränderungen Auszahlungen | | | | | 3.629.000 | 0 | 5.005.000 | 0 | 1.376.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 24.385.600 | | 25.761.600 | 0 | 1.376.000 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | | | | -5.045.292 | | -4.549.091 | | 496.201 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 3.500.000 | | 2.000.000 | | -1.500.000 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | | | | | -4.070.291 | | -5.074.091 | | -1.003.801 |
| Finanzierungsmittelbestand 31.12.2017 | | | | | 6.256.763 | | 8.597.924 | | 2.341.161 |
| Finanzierungsmittelbestand 31.12.2018 | | | | | 2.186.472 | | 3.523.833 | | 1.337.361 |
| Liquiditätsreserve 2018 | | | | | 2.007.467 | | 1.997.967 | | -9.500 |
| Anpassung aufgrund neuer Hochrechnung | | | | | | | | | |

Gesamtergebnishaushalt
einschließlich mittelfristiger
Finanzplanung
2018

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.969.913 | 63.145.800 | 66.659.900 | 68.429.300 | 70.532.500 | 72.009.900 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 59.114 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 6.677.393 | 6.675.000 | 6.700.000 | 6.725.000 | 6.750.000 | 6.775.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 30.320.657 | 29.000.000 | 29.500.000 | 30.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 19.233.242 | 20.196.900 | 22.539.100 | 23.777.500 | 25.148.800 | 26.029.900 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.105.873 | 3.858.000 | 4.212.600 | 4.118.500 | 4.208.500 | 4.216.500 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.731.792 | 1.475.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 188.415 | 180.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 33.716 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 0 | 0 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 33.057 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490002 Pferchgeld, Weidegeld | 9.029 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490003 Fischwasserpacht | 360 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.577.265 | 1.624.300 | 1.670.900 | 1.721.000 | 1.787.900 | 1.801.200 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.890.555 | 25.680.409 | 30.972.565 | 30.249.149 | 31.670.765 | 33.203.965 |
| 3 | + | aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.897.794 | 2.878.200 | 2.850.800 | 2.850.800 | 2.850.800 | 2.850.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.490.487 | 11.526.325 | 11.730.105 | 11.804.105 | 11.967.105 | 11.946.105 |
| 6 | + | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.187.661 | 3.969.600 | 3.894.103 | 3.979.203 | 4.652.403 | 3.939.603 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.945.227 | 2.015.128 | 1.932.270 | 2.020.970 | 2.020.170 | 2.020.670 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 14.473 | 59.800 | 34.800 | 84.800 | 33.400 | 33.400 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 279.556 | 399.370 | 409.370 | 409.370 | 409.370 | 409.370 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.038.876 | 3.708.700 | 3.792.400 | 3.782.400 | 3.772.900 | 3.762.400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 115.714.543 | 113.383.332 | 122.276.313 | 123.610.097 | 127.909.413 | 130.176.213 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.658.145- | 33.131.913- | 34.443.721- | 35.189.516- | 35.950.984- | 36.862.300- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 356.460- | 407.300- | 403.900- | 403.900- | 403.900- | 403.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.884.091- | 18.848.927- | 17.531.520- | 17.743.778- | 17.772.807- | 17.805.419- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.711.717- | 10.960.200- | 11.215.100- | 11.215.100- | 11.215.100- | 11.215.100- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 705.578- | 585.900- | 524.200- | 467.600- | 512.000- | 574.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 45.362.842- | 44.425.087- | 45.332.055- | 47.948.960- | 47.324.460- | 47.341.460- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.515.570- | 4.523.727- | 4.557.422- | 4.424.976- | 4.054.732- | 4.076.077- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 111.194.404- | 112.883.054- | 114.007.917- | 117.393.830- | 117.233.984- | 118.278.256- |
| 20 | = | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.520.139 | 500.278 | 8.268.396 | 6.216.266 | 10.675.429 | 11.897.957 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 806.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 743.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 63.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 4.583.470 | 500.278 | 8.268.396 | 6.216.266 | 10.675.429 | 11.897.957 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis | 4.520.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis | 63.331- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich mittelfristiger
Finanzplanung
2018**

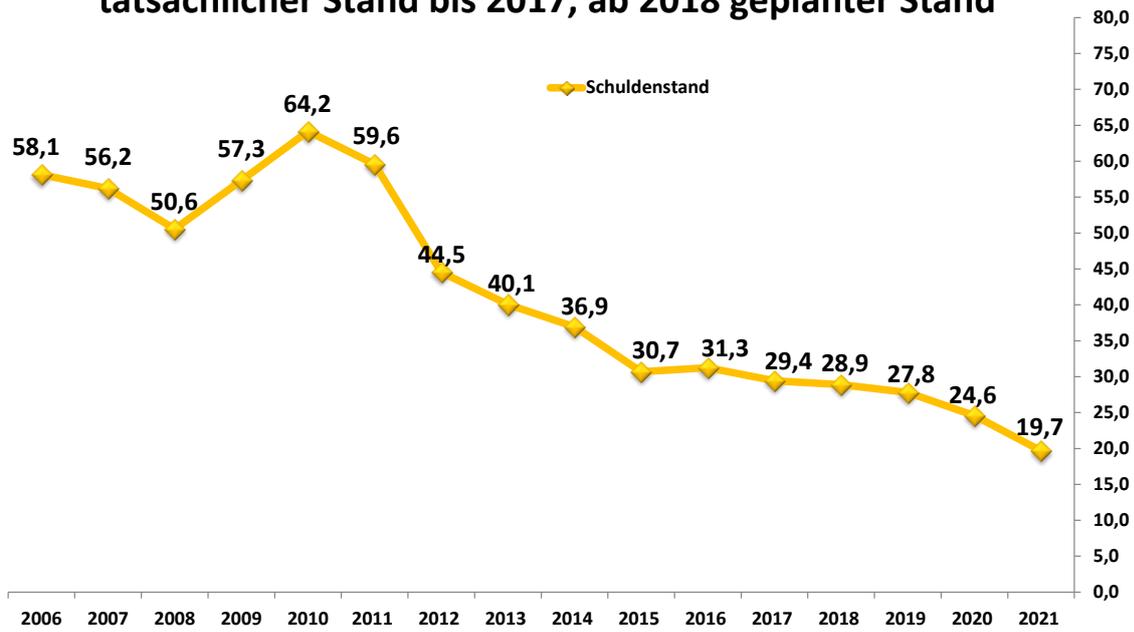
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.647.060 | 63.145.800 | 66.659.900 | 68.429.300 | 70.532.500 | 72.009.900 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.915.050 | 25.680.409 | 30.972.565 | 30.249.149 | 31.670.765 | 33.203.965 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.699.759 | 11.714.725 | 11.870.105 | 11.944.105 | 12.107.105 | 12.086.105 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.245.883 | 3.969.600 | 3.894.103 | 3.979.203 | 4.652.403 | 3.939.603 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.028.274 | 2.015.128 | 1.932.270 | 2.020.970 | 2.020.170 | 2.020.670 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.005 | 59.800 | 34.800 | 84.800 | 33.400 | 33.400 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.794.605 | 3.677.600 | 3.791.100 | 3.781.100 | 3.771.100 | 3.761.100 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.344.636 | 110.263.062 | 119.154.843 | 120.488.627 | 124.787.443 | 127.054.743 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 30.670.798- | 33.166.200- | 34.344.100- | 35.306.935- | 36.040.023- | 36.896.548- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 356.460- | 407.300- | 403.900- | 403.900- | 403.900- | 403.900- |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.973.634- | 18.807.827- | 17.491.653- | 17.704.322- | 17.734.379- | 17.765.757- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 705.578- | 585.900- | 524.200- | 467.600- | 512.000- | 574.000- |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 45.583.531- | 47.604.830- | 46.973.960- | 47.948.960- | 47.324.460- | 47.341.460- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.468.405- | 4.515.727- | 4.537.022- | 4.405.536- | 4.042.532- | 4.055.677- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.758.408- | 105.087.784- | 104.274.834- | 106.237.253- | 106.057.294- | 107.037.342- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 12.586.228 | 5.175.278 | 14.880.009 | 14.251.374 | 18.730.149 | 20.017.401 |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.388.664 | 3.947.700 | 3.457.500 | 3.217.500 | 1.583.000 | 1.280.000 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 599.295 | 335.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.819.155 | 2.368.000 | 2.270.500 | 2.968.000 | 1.470.000 | 1.471.000 |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 58.199 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.865.313 | 6.655.200 | 6.332.500 | 6.790.000 | 3.657.500 | 3.355.500 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.352.821- | 940.000- | 2.851.000- | 901.000- | 901.000- | 901.000- |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.821.717- | 17.511.400- | 19.964.000- | 17.726.000- | 14.631.000- | 14.375.000- |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.498.391- | 2.440.200- | 2.543.600- | 2.000.000- | 1.697.500- | 2.519.000- |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 578.026- | 991.000- | 381.000- | 281.000- | 591.000- | 531.000- |
| 29 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 22.000- | 5.000- | 2.500- | 2.500- |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.250.955- | 21.882.600- | 25.761.600- | 20.913.000- | 17.823.000- | 18.328.500- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 11.385.642- | 15.227.400- | 19.429.100- | 14.123.000- | 14.165.500- | 14.973.000- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.200.586 | 10.052.122- | 4.549.091- | 128.374 | 4.564.649 | 5.044.401 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.500.000 | 6.400.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.927.516- | 2.525.000- | 2.525.000- | 2.600.000- | 4.210.000- | 5.425.000- |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 572.484 | 3.875.000 | 525.000- | 1.100.000- | 3.210.000- | 4.925.000- |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.773.070 | 6.177.122- | 5.074.091- | 971.626- | 1.354.649 | 119.401 |

Schuldenentwicklung 2006 - 2021

tatsächlicher Stand bis 2017, ab 2018 geplanter Stand



Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) zum 31.12.

2012 - 2021

