

Übersicht der Haushaltswerte (Entwurf)

I. Ergebnishaushalt

Bereich	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Ord. Erträge	120.259.050	112.265.300	114.663.950	117.160.750
Ord. Aufwendungen	113.381.550	112.050.050	114.285.200	116.972.200
Ord. Ergebnis	6.877.500¹	215.250	378.750	188.550
Außerord. Erträge	4.235.300	2.410.000	1.250.000	1.250.000
Außerord. Aufwend.	416.800	0	524.000	524.000
Außerord. Ergebnis	3.818.500	2.410.000	726.000	726.000
Saldo des Ergebnis- haushalts	10.696.000	2.625.250	1.104.750	914.550
Zahlungsmittelfluss lfd. Vw.-Tätigkeit	10.199.900	3.556.550	3.719.950	3.531.350

¹ davon: 8,4 MioEUR Schlüsselzuweisung (Hochrechnung 06.2018)

II. Finanzhaushalt

Bereich	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267.400	4.092.750	2.823.150	2.862.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.212.300	5.453.500	4.616.500	4.363.500
Ergebnis der Investitionstätigkeit	-1.944.900	-1.360.750	-1.793.350	-1.500.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.970.000	1.963.900	2.042.600	2.122.050
Ergebnis der Finanzierungstätigk.	-70.000	-63.900	-142.600	-222.050
Saldo des Finanzhaushalts	-2.014.900	-1.424.650	-1.935.950	-1.722.650

III Schwerpunkte der Investitionstätigkeit *(Einzahlungen im +, Auszahlungen im -)*

Produkt	2019 (EUR)	Maßnahme(n)
010160	-70.000	Neumöblierung Sitzungssäle
010180	-132.300	Software (Microsoft Enterprise Agreement, Allg. Schriftgutverwalt.)
020400	-1.257.500	Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Werkzeugen im Bereich des Brand- und Zivilschutzes
060400	-100.000	Zuschuss an HTK für Hortgruppe
060500	-75.000	Austausch von Spielgeräten
080100	-600.000	Letzte Zuschussrate für Sporthalle an der Hans-Thoma-Schule
100500	4.235.300	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
	-1.803.000	Auszahlungen für Grundstückserwerbe
120xxx	674.500	Einzahlungen aus Zuschüssen, etc. aus Infrastruktur und ÖPNV
	3.163.500	Auszahlungen in die verkehrliche Infrastruktur und ÖPNV

Produkt	2019 (EUR)	Maßnahme(n)
130600	329.650	Einzahlungen (Zuwendung) für Neuanlage Maasgrundweiher
	-412.100	Auszahlungen für Neuanlage Maasgrundweiher
150700	-50.000	Investitionszuschuss Stadthalle GmbH
160200	125.000	Infrastrukturkostenausgleich

IV. Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2019 wird lt. Satzung auf 30,0 MioEUR festgesetzt.

V. Zahlungsmittelfluss

Bereich	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
lfd. Verw. Tätigkeit	10.199.900	3.556.550	3.719.950	3.531.350
Investitionstätigkeit	-1.944.900	-1.360.750	-1.793.350	-1.500.600
Finanzierungstätigkeit	-70.000	-63.900	-142.600	-222.050
Ergebnis	8.185.000	2.131.900	1.784.000	1.808.700

Hinweis: die Finanzplanung enthält jährliche Kreditaufnahmen i.H.v. 1,9 MioEUR.

VI. Steuerhebesätze (% lt. Hebesatzsatzung)

Bereich	bis 2018	+/-	ab 2019
Grundsteuer A	375 %	+75 %	450 %
Grundsteuer B	595 %	-/-	595 %
Gewerbesteuer	380 %	+30 %	410 %

Allgemeiner Hinweis:

Rundungsdifferenzen können zu geringfügigen Abweichungen führen.