

VII.

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.121.741,00	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.103.203,96	25.117.902	24.091.608	20.701.831	20.913.192	20.942.928
03	+ Sonstige Transfererträge	2.411.159,35	2.506.680	2.531.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.769.764,10	7.655.170	8.152.081	8.119.708	8.124.836	8.180.464
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.623,90	2.708.140	6.466.700	1.919.800	1.869.800	1.869.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.377.547,91	15.668.557	7.242.536	6.967.532	7.001.874	7.036.765
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.993.558,72	3.458.900	3.346.853	3.332.353	3.305.353	3.311.353
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	479.728,08	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/- Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	135.707.336,71	135.665.349	131.378.178	128.067.724	131.321.755	133.784.810
11	- Personalaufwendungen	27.605.679,57	30.825.251	28.171.309	28.571.309	28.971.309	29.369.309
12	- Versorgungsaufwendungen	1.989.949,31	2.634.628	2.828.127	2.810.728	2.832.728	2.854.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.746.017,04	22.951.223	23.217.361	20.165.674	19.599.179	19.233.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.227.616,05	6.606.286	9.160.161	7.712.650	7.788.776	7.797.035
15	- Transferaufwendungen	67.033.310,59	63.751.838	70.283.295	66.041.985	64.392.335	65.605.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981.729,91	6.604.045	6.899.783	5.215.659	5.104.081	5.077.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.584.302,47	133.373.271	140.560.036	130.518.005	128.688.408	129.938.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.123.034,24	2.292.078	-9.181.858	-2.450.281	2.633.347	3.846.555
19	+ Finanzerträge	8.000.365,66	2.578.415	3.886.528	1.605.223	1.208.823	1.299.673
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.516.103,91	3.185.000	3.425.000	3.710.000	3.875.000	3.870.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.484.261,75	-606.585	461.528	-2.104.777	-2.666.177	-2.570.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.607.295,99	1.685.493	-8.720.330	-4.555.058	-32.830	1.276.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.607.295,99	1.685.493	-8.720.330	-4.555.058	-32.830	1.276.228
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	246.375,94	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	535.785,67	0	123.700	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-326.408,73	0	-123.700	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	84.327.041,26	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.360.901,48	21.548.227	20.489.875	17.335.791	17.584.791	17.627.941
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.577.747,10	2.506.680	2.531.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.858.298,13	9.897.650	10.417.250	10.397.250	10.417.250	10.489.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179.064,60	2.708.140	6.466.700	1.919.800	1.869.800	1.869.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.038.001,60	15.668.557	7.242.736	6.967.532	7.001.874	7.036.765
07 + Sonstige Einzahlungen	3.287.103,02	3.093.500	2.981.300	2.966.800	2.939.800	2.940.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.983.857,14	2.578.115	3.886.228	1.604.923	1.208.823	1.299.673
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.612.014,33	136.897.869	136.085.489	128.215.596	131.126.038	133.704.729
10 - Personalauszahlungen	25.592.892,28	28.821.846	26.394.648	26.695.908	27.095.908	27.493.908
11 - Versorgungsauszahlungen	2.610.644,57	2.616.028	2.770.127	2.792.128	2.814.128	2.836.128
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871.824,56	23.712.530	26.481.361	20.220.674	19.654.179	19.233.979
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600.843,67	6.185.000	6.425.000	6.710.000	6.875.000	6.870.000
14 - Transferauszahlungen	66.539.083,56	63.457.678	69.989.305	65.748.185	64.098.735	65.609.892
15 - Sonstige Auszahlungen	5.292.570,29	6.525.815	6.846.553	5.162.429	5.050.851	5.028.162
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.507.858,93	131.318.897	138.906.994	127.329.324	125.588.801	127.072.069
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.104.155,40	5.578.972	-2.821.505	886.272	5.537.237	6.632.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079.144,33	3.200.050	7.502.200	3.641.707	2.376.994	2.376.994
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.064,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.140,39	535.000	2.725.000	515.000	515.000	515.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	109.051,69	63.550	47.300	32.200	31.700	30.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618.400,91	3.800.100	10.276.000	4.190.407	2.925.194	2.924.294
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.524.753,20	9.933.000	5.550.000	3.350.000	1.350.000	1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.446.328,84	19.990.000	25.405.000	22.253.000	14.755.000	5.940.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932.341,29	3.768.100	2.462.555	2.108.700	1.079.500	914.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	585.255,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	630.000	30.500	31.000	31.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.517.920,03	33.947.100	34.247.555	27.942.200	17.415.500	8.336.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.899.519,12	-30.147.000	-23.971.555	-23.751.793	-14.490.306	-5.411.706
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.204.636,28	-24.568.028	-26.793.060	-22.865.521	-8.953.069	1.220.954
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.575.400,00	29.998.222	22.897.553	20.597.553	10.097.553	2.000.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.629.944,68	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.796.972,73	4.500.000	4.700.000	5.150.000	5.650.000	5.560.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.500.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.091.628,05	25.498.222	18.197.553	15.447.553	4.447.553	-3.560.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.113.008,23	930.194	-8.595.507	-7.417.968	-4.505.516	-2.339.046
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.305,00	-5.388.603	-4.458.409	-11.960.038	-16.626.498	-17.350.356
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.020.643,54	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	129.669,69	-4.458.409	-13.053.916	-19.378.006	-21.132.014	-19.689.402