

Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.592.109,61	94.443.000,00	101.022.000,00	103.518.000,00	103.923.000,00	106.006.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.222,61	56.546.467,31	58.969.459,24	60.482.272,02	58.097.578,84	57.789.600,04
3	+ Sonstige Transfererträge	4.696.387,11	4.459.225,00	4.786.025,00	4.625.500,00	4.592.600,00	4.592.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100.507,18	9.680.817,52	10.771.600,93	10.755.158,05	10.826.001,96	10.890.901,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.396,73	1.845.430,00	1.967.155,00	2.046.855,00	2.063.605,00	2.067.255,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386.584,88	8.180.802,00	8.856.149,00	9.065.991,00	9.142.329,00	9.207.712,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.571.276,32	6.206.270,00	7.848.770,00	5.737.870,00	5.635.570,00	5.562.570,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.593,60	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.013.078,04	181.552.011,83	194.321.159,17	196.331.646,07	194.380.684,80	196.216.638,45
11	- Personalaufwendungen	33.028.763,64	33.810.502,00	36.106.711,89	36.616.900,54	37.321.901,54	38.130.910,54
12	- Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	4.688.000,00	4.808.000,00	4.931.000,00	5.057.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.277.133,66	33.472.451,00	35.284.665,00	31.571.376,00	31.774.626,00	32.473.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.031.144,61	13.007.604,14	13.583.133,11	13.384.529,01	13.188.982,93	12.968.334,33
15	- Transferaufwendungen	94.493.983,04	95.456.392,00	95.645.201,00	105.616.028,00	99.453.328,00	99.244.559,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.699,49	5.643.086,00	6.011.144,00	5.771.304,00	5.825.104,00	5.799.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.913.090,68	185.360.035,14	191.318.855,00	197.768.137,55	192.494.942,47	193.673.433,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.099.987,36	-3.808.023,31	3.002.304,17	-1.436.491,48	1.885.742,33	2.543.204,58
19	+ Finanzerträge	5.135.749,66	6.413.845,00	4.624.245,00	4.184.245,00	5.506.645,00	4.735.045,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.341.930,52	2.121.000,00	2.274.500,00	2.455.200,00	2.414.500,00	2.369.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.793.819,14	4.292.845,00	2.349.745,00	1.729.045,00	3.092.145,00	2.365.745,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.893.806,50	484.821,69	5.352.049,17	292.553,52	4.977.887,33	4.908.949,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.893.806,50	484.821,69	5.352.049,17	292.553,52	4.977.887,33	4.908.949,58
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.495.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.051.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-556.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.671.123,06	94.443.000,00	101.022.000,00	103.518.000,00	103.923.000,00	106.006.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.599.684,68	49.750.663,00	52.039.567,00	53.613.728,00	51.278.528,00	51.014.073,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.903.532,33	4.459.225,00	4.786.025,00	4.625.500,00	4.592.600,00	4.592.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587.945,26	6.229.863,00	7.375.302,00	7.367.402,00	7.443.502,00	7.519.702,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.165,63	1.845.430,00	1.967.155,00	2.046.855,00	2.063.605,00	2.067.255,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.496.900,82	8.180.802,00	8.856.149,00	9.065.991,00	9.142.329,00	9.207.712,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.692.158,73	5.289.870,00	5.457.370,00	5.432.370,00	5.358.370,00	5.312.370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.108.754,42	6.413.845,00	4.624.245,00	4.184.245,00	5.506.645,00	4.735.045,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.901.264,93	176.612.698,00	186.127.813,00	189.854.091,00	189.308.579,00	190.454.757,00
10	- Personalauszahlungen	28.209.478,69	30.169.362,20	31.846.168,15	32.066.748,37	32.630.466,70	33.319.500,59
11	- Versorgungsauszahlungen	4.686.672,73	4.920.000,00	5.633.000,00	5.753.000,00	5.876.000,00	6.002.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387.821,41	33.484.051,00	35.404.665,00	31.571.376,00	31.774.626,00	32.473.426,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.402,17	2.121.000,00	2.274.500,00	2.455.200,00	2.414.500,00	2.369.300,00
14	- Transferauszahlungen	94.844.841,98	95.686.392,00	96.045.201,00	106.016.028,00	99.853.328,00	99.644.559,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.159.272,62	5.334.649,00	5.631.107,00	5.471.567,00	5.554.367,00	5.559.667,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.606.489,60	171.715.454,20	176.834.641,15	183.333.919,37	178.103.287,70	179.368.452,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.294.775,33	4.897.243,80	9.293.171,85	6.520.171,63	11.205.291,30	11.086.304,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.980.518,40	8.550.778,00	11.415.334,00	8.647.384,00	8.550.184,00	10.895.839,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.378.439,91	2.572.000,00	5.164.500,00	3.652.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.384.706,28	2.033.500,00	3.086.000,00	4.696.000,00	6.225.000,00	5.325.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216.146,96	6.435.008,00	6.688.908,00	1.328.708,00	1.327.608,00	1.327.608,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909.811,55	19.591.286,00	26.354.742,00	18.324.092,00	19.254.792,00	20.700.447,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.840,54	9.467.000,00	1.904.000,00	597.000,00	697.000,00	497.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.145.474,04	13.164.100,00	13.563.500,00	14.413.300,00	11.962.900,00	15.975.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131.418,86	2.441.554,00	2.961.812,00	1.792.754,00	2.023.054,00	1.912.054,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.817.500,00	2.842.000,00	15.310.000,00	4.704.000,00	5.755.000,00	16.191.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	534.580,00	428.000,00	1.029.000,00	459.000,00	1.073.700,00	1.300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	153.017,84	0,00	235.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.282.831,28	28.342.654,00	35.003.312,00	22.206.054,00	21.811.654,00	35.875.054,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.373.019,73	-8.751.368,00	-8.648.570,00	-3.881.962,00	-2.556.862,00	-15.174.607,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.078.244,40	-3.854.124,20	644.601,85	2.638.209,63	8.648.429,30	-4.088.302,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	12.706.441,00	1.260.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.787.662,09	1.847.000,00	1.962.000,00	2.087.000,00	2.173.000,00	2.260.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.787.662,09	10.859.441,00	-702.000,00	-2.087.000,00	-2.173.000,00	4.420.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.865.906,49	7.005.316,80	-57.398,15	551.209,63	6.475.429,30	331.697,41
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.435.771,46	26.384.423,85	33.389.740,65	33.332.342,50	33.883.552,13	40.358.981,43
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	26.569.864,97	33.389.740,65	33.332.342,50	33.883.552,13	40.358.981,43	40.690.678,84