

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	100.555.000,00	103.939.000,00	105.693.000,00	107.787.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.222,61	56.546.467,31	56.964.045,24	54.990.497,02	54.830.403,84	57.553.280,04
3	+ Sonstige Transfererträge	4.696.387,11	4.459.225,00	4.716.025,00	4.555.500,00	4.522.600,00	4.522.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100.507,18	9.680.817,52	10.493.600,93	10.477.158,05	10.548.001,96	10.612.901,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.396,73	1.845.430,00	1.918.155,00	1.997.855,00	2.014.605,00	2.018.255,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386.584,88	8.180.802,00	8.086.149,00	8.295.991,00	8.372.329,00	8.437.712,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.571.276,32	6.206.270,00	7.553.770,00	5.702.870,00	5.595.570,00	5.573.570,00
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	190.386.745,17	190.058.871,07	191.676.509,80	196.605.318,45
11	- Personalaufwendungen	33.028.763,64	33.810.502,00	36.167.567,15	36.677.756,80	37.382.756,80	38.191.756,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	4.470.000,00	4.585.000,00	4.702.700,00	4.823.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.277.133,66	33.472.451,00	33.451.676,00	31.139.026,00	31.506.276,00	31.896.276,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.031.144,61	13.007.604,14	13.263.133,11	13.064.529,01	12.868.982,93	12.648.334,33
15	- Transferaufwendungen	94.493.983,04	95.456.392,00	95.693.201,00	98.125.028,00	96.585.228,00	99.989.559,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.699,49	5.643.086,00	5.962.104,00	5.746.304,00	5.800.104,00	5.774.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.913.090,68	185.360.035,14	189.007.681,26	189.337.643,81	188.846.047,73	193.323.330,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.099.987,36	-3.808.023,31	1.379.063,91	721.227,26	2.830.462,07	3.281.988,32
19	+ Finanzerträge	5.135.749,66	6.413.845,00	4.624.645,00	3.630.545,00	4.400.845,00	3.824.245,00
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	2.350.145,00	1.175.345,00	1.986.345,00	1.454.945,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.893.806,50	484.821,69	3.729.208,91	1.896.572,26	4.816.807,07	4.736.933,32
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	3.729.208,91	1.896.572,26	4.816.807,07	4.736.933,32
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	100.555.000,00	103.939.000,00	105.693.000,00	107.787.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.599.684,68	49.750.663,00	50.034.153,00	48.121.953,00	48.011.353,00	50.777.753,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.903.532,33	4.459.225,00	4.716.025,00	4.555.500,00	4.522.600,00	4.522.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587.945,26	6.229.863,00	7.097.302,00	7.089.402,00	7.165.502,00	7.241.702,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.165,63	1.845.430,00	1.918.155,00	1.997.855,00	2.014.605,00	2.018.255,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.496.900,82	8.180.802,00	8.086.149,00	8.295.991,00	8.372.329,00	8.437.712,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.692.158,73	5.289.870,00	5.418.370,00	5.397.370,00	5.318.370,00	5.323.370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.108.754,42	6.413.845,00	4.624.645,00	3.630.545,00	4.400.845,00	3.824.245,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.901.264,93	176.612.698,00	182.449.799,00	183.027.616,00	185.498.604,00	189.932.637,00
10	- Personalauszahlungen	28.209.478,69	30.169.362,20	31.907.023,41	32.127.604,63	32.691.321,96	33.380.346,85
11	- Versorgungsauszahlungen	4.686.672,73	4.920.000,00	5.415.000,00	5.530.000,00	5.647.700,00	5.768.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387.821,41	33.484.051,00	33.583.276,00	31.150.626,00	31.517.876,00	31.907.876,00
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	96.093.201,00	98.525.028,00	96.985.228,00	100.389.559,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.159.272,62	5.334.649,00	5.582.067,00	5.446.567,00	5.529.367,00	5.534.667,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.606.489,60	171.715.454,20	174.855.067,41	175.235.025,63	174.785.992,96	179.349.948,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.294.775,33	4.897.243,80	7.594.731,59	7.792.590,37	10.712.611,04	10.582.688,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.980.518,40	8.550.778,00	7.436.984,00	7.079.784,00	8.070.034,00	9.908.034,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.378.439,91	2.572.000,00	5.348.500,00	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	3.071.000,00	4.681.000,00	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	22.545.392,00	16.741.492,00	18.774.642,00	19.712.642,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.840,54	9.467.000,00	1.627.000,00	597.000,00	697.000,00	497.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.145.474,04	13.164.100,00	11.946.500,00	11.998.800,00	11.480.850,00	14.433.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131.418,86	2.441.554,00	2.415.354,00	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	11.310.000,00	4.509.000,00	5.299.000,00	4.785.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	534.580,00	428.000,00	1.008.000,00	400.000,00	300.000,00	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	28.541.854,00	19.537.554,00	20.099.904,00	21.927.454,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.373.019,73	-8.751.368,00	-5.996.462,00	-2.796.062,00	-1.325.262,00	-2.214.812,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.078.244,40	-3.854.124,20	1.598.269,59	4.996.528,37	9.387.349,04	8.367.876,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	12.706.441,00	5.360.000,00	2.160.000,00	690.000,00	1.580.000,00
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	3.398.000,00	73.000,00	-1.483.000,00	-680.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.865.906,49	7.005.316,80	4.996.269,59	5.069.528,37	7.904.349,04	7.687.876,15
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.435.771,46	26.384.423,85	33.389.740,65	38.386.010,24	43.455.538,61	51.359.887,65
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	26.569.864,97	33.389.740,65	38.386.010,24	43.455.538,61	51.359.887,65	59.047.763,80