

**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	24.246.369,56	23.800.000	25.749.000	26.513.000	27.397.000	28.221.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912.151,45	3.102.900	3.554.800	3.649.900	3.688.400	3.622.900
03 + Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000	32.600	43.000	53.000	63.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.482,11	3.865.700	3.677.100	3.686.800	3.689.800	3.707.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.845,76	577.500	637.600	664.100	667.100	667.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.687,26	3.087.800	2.141.100	2.272.700	2.273.400	2.209.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.705.058,33	1.815.400	1.795.900	1.808.200	1.448.200	1.185.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	131.987,93	150.000	271.000	274.000	277.000	281.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.811.026,01</b>	<b>36.426.300</b>	<b>37.859.100</b>	<b>38.911.700</b>	<b>39.493.900</b>	<b>39.957.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-7.061.397,84	-7.876.000	-8.178.000	-8.322.300	-8.446.000	-8.504.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-594.632,14	-810.000	-1.015.000	-1.030.100	-1.045.800	-1.060.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.540.938,40	-6.845.600	-7.064.600	-6.907.900	-7.016.300	-7.114.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.705.429,21	-3.813.300	-3.970.800	-4.149.700	-4.337.200	-4.394.600
15 - Transferaufwendungen	-15.042.000,22	-16.447.500	-15.497.300	-16.374.600	-15.934.900	-16.335.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.766.332,58	-2.820.800	-2.730.900	-2.751.000	-2.175.200	-1.745.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.710.730,39</b>	<b>-38.613.200</b>	<b>-38.456.600</b>	<b>-39.535.600</b>	<b>-38.955.400</b>	<b>-39.155.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100.295,62</b>	<b>-2.186.900</b>	<b>-597.500</b>	<b>-623.900</b>	<b>538.500</b>	<b>801.900</b>
19 + Finanzerträge	486.842,47	531.500	530.600	555.100	645.500	718.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.400,82	-330.000	-320.000	-490.000	-610.000	-710.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>227.441,65</b>	<b>201.500</b>	<b>210.600</b>	<b>65.100</b>	<b>35.500</b>	<b>8.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.737,27</b>	<b>-1.985.400</b>	<b>-386.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>574.000</b>	<b>810.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.327.737,27</b>	<b>-1.985.400</b>	<b>-386.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>574.000</b>	<b>810.400</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	24.650.256,95	23.800.000	25.749.000	26.513.000	27.397.000	28.221.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.905,42	1.134.700	1.417.900	1.396.700	1.359.800	1.359.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000	32.600	43.000	53.000	63.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.102,19	3.568.600	3.285.100	3.289.800	3.318.800	3.321.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.338,20	577.500	637.600	664.100	667.100	667.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796.639,74	3.087.800	2.141.100	2.272.700	2.273.400	2.209.800
07 + Sonstige Einzahlungen	1.045.469,19	1.141.200	1.255.200	1.250.200	1.245.200	1.240.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.842,47	531.500	530.600	555.100	645.500	718.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.368.138,90</b>	<b>33.868.300</b>	<b>35.049.100</b>	<b>35.984.600</b>	<b>36.959.800</b>	<b>37.801.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-6.585.480,92	-7.251.000	-7.658.000	-7.795.000	-7.910.600	-7.961.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-900.248,75	-910.000	-975.000	-989.500	-1.004.300	-1.018.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.579.036,74	-6.862.200	-7.433.200	-7.300.800	-7.115.200	-7.015.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-252.748,38	-330.000	-320.000	-490.000	-610.000	-710.000
14 - Transferauszahlungen	-14.846.874,21	-16.443.800	-15.469.600	-16.326.900	-15.876.700	-16.282.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.618.203,13	-1.487.700	-1.510.900	-1.449.100	-1.443.300	-1.431.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.782.592,13</b>	<b>-33.284.700</b>	<b>-33.366.700</b>	<b>-34.351.300</b>	<b>-33.960.100</b>	<b>-34.419.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.585.546,77</b>	<b>583.600</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.633.300</b>	<b>2.999.700</b>	<b>3.381.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.116,49	2.610.600	3.503.800	3.434.600	2.521.300	1.943.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.001,47	88.500	7.000	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.335,85	452.500	962.500	508.000	790.000	331.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.690.009,17</b>	<b>3.153.700</b>	<b>4.474.300</b>	<b>3.945.600</b>	<b>3.314.300</b>	<b>2.277.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.371,12	-90.000	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.664.050,20	-9.081.000	-11.362.600	-11.204.000	-8.139.200	-5.976.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.861,88	-1.413.600	-1.735.100	-978.400	-926.400	-594.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000	-54.700	-58.000	-61.000	-64.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.733,54	-514.500	-420.000	-190.000	-40.000	-40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.597.637,38</b>	<b>-11.144.100</b>	<b>-13.702.400</b>	<b>-12.450.400</b>	<b>-9.186.600</b>	<b>-6.694.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.907.628,21</b>	<b>-7.990.400</b>	<b>-9.228.100</b>	<b>-8.504.800</b>	<b>-5.872.300</b>	<b>-4.417.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.677.918,56</b>	<b>-7.406.800</b>	<b>-7.545.700</b>	<b>-6.871.500</b>	<b>-2.872.600</b>	<b>-1.035.700</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.753.000,00	6.940.000	7.960.000	7.450.000	4.836.000	3.100.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.260.563,34	-615.000	-645.000	-985.000	-1.195.000	-1.415.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.749.210,84	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-256.774,18</b>	<b>6.325.000</b>	<b>7.315.000</b>	<b>6.465.000</b>	<b>3.641.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>38 = Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.421.144,38</b>	<b>-1.081.800</b>	<b>-230.700</b>	<b>-406.500</b>	<b>768.400</b>	<b>649.300</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.605,33	2.830.000	3.510.000	3.279.300	2.872.800	3.641.200
40 + Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	410.360,05	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>2.878.109,76</b>	<b>1.748.200</b>	<b>3.279.300</b>	<b>2.872.800</b>	<b>3.641.200</b>	<b>4.290.500</b>