

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.831.596,99	25.879.000	26.899.000	27.896.000	28.780.000	29.714.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.094,61	3.554.800	4.903.000	4.547.080	4.562.730	4.217.100
03	+ Sonstige Transfererträge	46.067,55	32.600	216.000	53.000	63.000	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.197,08	3.677.100	3.761.700	3.793.200	3.753.700	3.766.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.965,34	637.600	609.100	574.500	575.500	576.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.367,87	2.291.100	2.724.800	2.176.600	2.319.800	2.125.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.224,92	1.795.900	1.936.700	1.716.700	1.943.700	1.980.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.629,17	271.000	274.000	277.000	281.000	281.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.964.143,53</b>	<b>38.139.100</b>	<b>41.324.300</b>	<b>41.034.080</b>	<b>42.279.430</b>	<b>42.726.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.594.262,63	-8.178.000	-8.858.000	-9.070.000	-9.245.200	-9.325.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.051.316,90	-1.015.000	-1.015.000	-1.035.500	-1.055.600	-1.076.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876.706,08	-7.089.600	-8.318.000	-7.602.000	-7.699.500	-7.632.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.578.246,78	-3.970.800	-3.894.100	-4.154.380	-4.257.330	-4.488.900
15	- Transferaufwendungen	-14.985.737,41	-15.472.300	-15.724.700	-16.129.400	-16.645.600	-16.965.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.009.394,03	-2.705.900	-2.923.000	-2.494.100	-2.717.200	-2.831.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.095.663,83</b>	<b>-38.431.600</b>	<b>-40.732.800</b>	<b>-40.485.380</b>	<b>-41.620.430</b>	<b>-42.320.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>868.479,70</b>	<b>-292.500</b>	<b>591.500</b>	<b>548.700</b>	<b>659.000</b>	<b>406.700</b>
19	+ Finanzerträge	466.339,29	530.600	533.800	597.200	671.200	738.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.380,03	-320.000	-285.000	-365.000	-405.000	-445.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>192.959,26</b>	<b>210.600</b>	<b>248.800</b>	<b>232.200</b>	<b>266.200</b>	<b>293.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.438,96</b>	<b>-81.900</b>	<b>840.300</b>	<b>780.900</b>	<b>925.200</b>	<b>699.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.061.438,96</b>	<b>-81.900</b>	<b>840.300</b>	<b>780.900</b>	<b>925.200</b>	<b>699.900</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</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.613.151,08	25.879.000	26.899.000	27.896.000	28.780.000	29.714.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.341,90	1.417.900	2.693.600	2.052.100	2.052.100	1.645.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.290,21	32.600	216.000	53.000	63.000	65.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.577,95	3.285.100	3.361.700	3.379.200	3.349.700	3.370.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.912,13	637.600	609.100	574.500	575.500	576.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.797,11	2.291.100	2.724.800	2.171.600	2.319.800	2.125.700
07 + Sonstige Einzahlungen	1.045.684,81	1.255.200	1.252.700	1.250.700	1.247.700	1.242.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533.679,29	530.600	533.800	597.200	671.200	738.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.473.434,48</b>	<b>35.329.100</b>	<b>38.290.700</b>	<b>37.974.300</b>	<b>39.059.000</b>	<b>39.478.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-6.966.433,32	-7.658.000	-8.118.000	-8.315.400	-8.475.600	-8.541.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-963.426,16	-975.000	-1.045.000	-1.066.300	-1.087.400	-1.107.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.328.559,18	-7.458.200	-8.592.800	-7.942.300	-8.013.300	-7.525.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-225.446,96	-320.000	-285.000	-365.000	-405.000	-445.000
14 - Transferauszahlungen	-14.822.116,62	-15.444.600	-15.682.200	-15.860.200	-16.164.200	-16.475.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.536.393,83	-1.485.900	-1.402.700	-1.374.100	-1.343.700	-1.343.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.842.376,07</b>	<b>-33.341.700</b>	<b>-35.125.700</b>	<b>-34.923.300</b>	<b>-35.489.200</b>	<b>-35.438.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.058,41</b>	<b>1.987.400</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.051.000</b>	<b>3.569.800</b>	<b>4.040.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.548,18	3.503.800	5.358.500	4.693.400	1.958.000	1.951.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.140,10	7.000	65.000	1.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.979,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.779,00	962.500	1.290.000	370.000	831.500	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.119.446,93</b>	<b>4.474.300</b>	<b>6.714.500</b>	<b>5.065.900</b>	<b>2.792.000</b>	<b>2.063.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.992,00	-430.000	-647.000	-120.000	-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.368.851,75	-11.487.100	-14.237.500	-11.293.000	-9.441.000	-8.916.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-871.426,08	-1.735.100	-2.019.000	-855.700	-592.700	-514.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.463,84	-54.700	-55.100	-58.000	-64.000	-67.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-402.994,13	-420.000	-2.006.200	-1.685.000	-130.000	-130.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.695.727,80</b>	<b>-14.126.900</b>	<b>-18.964.800</b>	<b>-14.011.700</b>	<b>-10.347.700</b>	<b>-9.747.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.576.280,87</b>	<b>-9.652.600</b>	<b>-12.250.300</b>	<b>-8.945.800</b>	<b>-7.555.700</b>	<b>-7.684.200</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>54.777,54</b>	<b>-7.665.200</b>	<b>-9.085.300</b>	<b>-5.894.800</b>	<b>-3.985.900</b>	<b>-3.644.000</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.191.443,00	7.960.000	7.500.000	6.500.000	4.500.000	4.500.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.979.346,83	-645.000	-550.000	-590.000	-630.000	-860.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>212.096,17</b>	<b>7.315.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>3.640.000</b>
<b>38 = Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>266.873,71</b>	<b>-350.200</b>	<b>-2.135.300</b>	<b>15.200</b>	<b>-115.900</b>	<b>-4.000</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.878.109,76	3.510.000	5.000.000	2.864.700	2.879.900	2.764.000
40 + Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	628.476,99	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>3.773.460,46</b>	<b>3.159.800</b>	<b>2.864.700</b>	<b>2.879.900</b>	<b>2.764.000</b>	<b>2.760.000</b>