

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250	39.063.629	39.781.400	41.331.300	42.992.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.957,89	19.021.428	30.779.239	28.866.823	22.722.423	23.433.823
03	+ Sonstige Transfererträge	55.106,55	10.250	683.000	523.500	421.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169,06	11.735.403	11.664.871	11.709.871	11.687.871	11.688.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285,28	953.915	1.011.560	1.009.660	1.010.160	1.017.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193.264,94	11.325.169	3.840.709	3.929.833	3.968.959	4.038.088
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.163.846,62	2.506.881	6.462.475	5.886.537	2.263.315	2.265.451
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.778.803,36	82.726.296	93.505.483	91.707.624	83.405.028	85.446.792
11	- Personalaufwendungen	14.218.398,24	16.264.646	16.963.018	17.323.673	17.741.676	18.059.897
12	- Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645,48	12.711.038	21.104.878	19.884.794	12.448.937	12.076.423
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	8.415.983,62	8.492.300	8.425.992	8.425.992	8.425.992	8.425.992
15	- Transferaufwendungen	33.005.267,00	38.291.041	34.886.908	36.419.120	36.355.103	37.243.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.922,80	6.193.879	5.605.249	5.386.458	5.326.273	5.278.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.436.857,28	83.652.904	88.686.045	89.179.987	82.078.820	82.907.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.341.946,08	-926.608	4.819.438	2.527.637	1.326.208	2.539.316
19	+ Finanzerträge	340.747,11	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000	6.075.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.020.374,19	-2.025.500	-5.925.500	-5.860.500	-4.780.500	-2.010.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.321.571,89	-2.952.108	-1.106.062	-3.332.863	-3.454.292	528.816
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)	1.321.571,89	-2.952.108	-1.106.062	-3.332.863	-3.454.292	528.816
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	609.247,98	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	170.779,71	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-438.468,27	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250	39.063.629	39.781.400	41.331.300	42.992.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.830.205,91	16.099.928	27.672.694	25.760.278	19.615.878	20.327.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.103,51	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.348.103,36	9.664.902	15.976.221	9.811.221	9.789.221	9.790.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.276,44	953.915	1.010.660	1.009.660	1.010.160	1.017.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223.293,78	11.325.169	3.861.209	3.929.833	3.968.959	4.038.088
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.823.098,19	2.010.600	1.779.800	1.779.800	1.779.800	1.779.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.735,91	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.160.572,29	77.387.514	89.523.713	82.231.692	77.654.818	80.105.546
10	- Personalauszahlungen	14.075.003,26	14.830.903	15.429.682	15.802.414	16.183.731	16.574.574
11	- Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166.439,51	12.711.038	21.106.623	19.884.794	12.448.937	12.076.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.359.590,68	2.175.000	6.075.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
14	- Transferauszahlungen	32.477.956,16	38.291.041	34.886.908	36.419.120	36.355.103	37.243.482
15	- Sonstige Auszahlungen	6.509.850,62	6.193.929	5.606.059	5.386.508	5.326.323	5.279.043
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.013.712,81	75.901.911	84.804.272	85.242.786	77.024.933	75.156.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.146.859,48	1.485.603	4.719.441	-3.011.094	629.885	4.949.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876.509,07	3.075.679	3.471.582	3.284.110	3.284.110	3.284.110
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.580,66	605.000	655.000	305.000	305.000	305.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	706.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	863.724,48	1.082.000	956.000	576.000	627.000	185.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710.223,25	5.768.679	6.088.582	5.171.110	5.222.110	4.780.110
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.733,26	690.000	5.530.000	430.000	430.000	430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.416,03	2.324.000	3.122.545	3.184.000	1.569.000	4.335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.705,20	2.065.614	1.688.000	1.242.345	875.245	838.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.135,00	1.551.000	1.152.400	1.156.300	1.160.200	1.164.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	320.000	410.000	300.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	400.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.406,79	6.930.614	12.212.945	6.472.645	4.384.445	6.817.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.016.183,54	-1.161.935	-6.124.363	-1.301.535	837.665	-2.036.990
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.130.675,94	323.668	-1.404.922	-4.312.629	1.467.550	2.912.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.120.748,56	1.161.935	6.797.363	1.814.573	921.745	2.036.990
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.603.662,61	2.576.000	2.656.000	2.776.000	2.876.000	2.996.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.482.914,05	-1.414.065	4.141.363	-961.427	-1.954.255	-959.010
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.352.238,11	-1.090.397	2.736.441	-5.274.056	-486.705	1.953.396
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.472.520,82	-27.654.356	-28.744.753	-26.008.312	-31.282.368	-31.769.073
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.120.282,71	-28.744.753	-26.008.312	-31.282.368	-31.769.073	-29.815.677