

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.382,77	15.348.500	16.795.500	17.136.500	17.511.500	17.978.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.626,58	4.307.900	3.443.000	2.477.300	2.255.500	2.270.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	206.737,36	231.200	469.300	142.500	27.300	27.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.215,85	2.375.000	2.387.400	2.333.700	2.334.100	2.324.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.688,14	385.100	483.400	468.200	468.200	454.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.573,80	461.100	476.400	459.600	463.100	467.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.175,82	1.224.900	673.600	651.500	648.800	646.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.737,84					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	23.771.138,16	24.333.700	24.728.600	23.669.300	23.708.500	24.168.900
11.	- Personalaufwendungen	3.984.784,08	4.062.600	4.423.200	4.510.500	4.603.200	4.698.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	526.137,60	555.000	543.000	556.000	570.000	580.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.682,70	5.904.700	4.913.800	5.127.700	4.277.600	4.366.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.372.314,17	2.229.600	2.304.100	2.300.500	2.347.900	2.372.700
15.	- Transferaufwendungen	9.936.584,50	11.450.000	10.833.500	10.369.700	10.938.400	11.197.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.735,08	1.071.400	1.157.700	1.040.000	1.033.200	1.039.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.512.238,13	25.273.300	24.175.300	23.904.400	23.770.300	24.254.100
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.258.900,03</b>	<b>-939.600</b>	<b>553.300</b>	<b>-235.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-85.200</b>
19.	+ Finanzerträge	36.317,69	37.200	36.000	35.500	34.800	33.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.963,63	156.700	107.500	97.500	86.500	77.500
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-104.645,94</b>	<b>-119.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-51.700</b>	<b>-43.700</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.154.254,09</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>481.800</b>	<b>-297.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-128.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.154.254,09</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>481.800</b>	<b>-297.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-128.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	267.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-162.463,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.710.491,39	15.348.500	16.795.500		17.136.500	17.511.500	17.978.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.125,34	2.044.700	2.169.500		1.268.300	848.400	841.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.822,84	231.200	469.300		142.500	27.300	27.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.618,71	2.105.300	2.103.800		2.049.600	2.017.200	2.055.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.820,27	385.100	483.400		468.200	468.200	454.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.186,33	459.300	474.600		457.800	461.300	465.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	552.065,57	542.300	519.300		515.900	514.900	515.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.213,80	37.200	36.000		35.500	34.800	33.800
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.527.344,25</b>	<b>21.153.600</b>	<b>23.051.400</b>		<b>22.074.300</b>	<b>21.883.600</b>	<b>22.370.800</b>
10.	– Personalauszahlungen	3.854.189,51	3.981.600	4.333.600		4.420.100	4.507.800	4.597.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	602.245,52	555.000	543.000		556.000	570.000	580.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.476,20	6.093.600	4.955.900		5.079.800	4.229.700	4.318.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.336,95	156.700	107.500		97.500	86.500	77.500
14.	– Transferauszahlungen	9.752.521,75	11.540.000	10.873.500		10.389.700	10.948.400	11.187.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	859.664,43	1.012.600	1.014.500		988.200	982.800	988.600
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.632.434,36</b>	<b>23.339.500</b>	<b>21.828.000</b>		<b>21.531.300</b>	<b>21.325.200</b>	<b>21.750.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.090,11</b>	<b>-2.185.900</b>	<b>1.223.400</b>		<b>543.000</b>	<b>558.400</b>	<b>620.700</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.929.469,64	3.813.500	3.002.100		1.897.000	2.980.000	2.774.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.461,50	2.200	35.200		10.200	5.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.768,59	808.600	808.600		768.600	373.600	1.538.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	895.457,43						
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.656.157,16</b>	<b>4.624.300</b>	<b>3.845.900</b>		<b>2.675.800</b>	<b>3.358.800</b>	<b>4.312.800</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.197,82	252.000	280.000		70.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.929,05	6.008.900	7.139.000	6.377.500	5.005.100	3.738.800	1.449.200
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.567,28	474.400	669.000		375.400	249.400	216.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00		4.400				
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.422,33	386.000	91.000				
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	82.033,58	850.000	850.000				
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.671.150,06</b>	<b>7.971.300</b>	<b>9.033.400</b>	<b>6.377.500</b>	<b>5.450.500</b>	<b>4.058.200</b>	<b>1.735.600</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.992,90</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-5.187.500</b>	<b>-6.377.500</b>	<b>-2.774.700</b>	<b>-699.400</b>	<b>2.577.200</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.083,01	-5.532.900	-3.964.100	-6.377.500	-2.231.700	-141.000	3.197.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	807.090,00	1.392.800	2.058.700		230.400		
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	251.927,05	760.000	2.007.900		831.000	340.000	350.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	555.162,95	632.800	50.800		-600.600	-340.000	-350.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	435.079,94	-4.900.100	-3.913.300	-6.377.500	-2.832.300	-481.000	2.847.900
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	55.528,22						
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.596.597,45						
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.087.205,61	-4.900.100	-3.913.300	-6.377.500	-2.832.300	-481.000	2.847.900

**Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2017:**

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	435.079,94	-4.900.100	-3.913.300		-2.832.300	-481.000	2.847.900
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	55.528,22						
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.596.597,45	5.087.205,61	4.300.000,00		386.700,00	-2.445.600,00	-2.926.600,00
38.	= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)	1) 5.087.205,61	187.105,61	386.700,00		-2.445.600,00	-2.926.600,00	-78.700,00
			2) 4.300.000,00					

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2017.

zu 2) Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2018 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2018 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.