

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.281.576,98	46.670.200	48.540.100	50.022.200	51.738.600	53.438.300	56.082.600	56.790.500	58.565.200	60.408.900	62.325.300	63.351.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.187.743,25	11.771.000	13.849.100	13.379.500	13.379.500	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.769,03	1.465.200	1.586.500	1.615.700	1.630.000	1.610.700	1.591.300	1.595.000	1.595.700	1.596.300	1.588.500	1.581.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640.265,37	5.572.400	5.603.900	5.483.800	5.625.800	5.555.800	5.555.800	5.617.100	5.600.900	5.600.900	5.600.900	5.600.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.325.874,56	9.160.800	8.612.700	8.285.900	8.053.000	7.833.800	7.639.900	7.443.000	7.092.700	6.776.300	6.493.400	6.228.500
7	+ Finanzerträge	2.037.679,94	1.972.300	2.040.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.017.909,13	76.611.900	80.232.800	80.799.600	82.439.400	83.748.100	86.179.100	86.755.100	88.164.000	89.691.900	91.317.600	92.071.400
10	Personalaufwendungen	17.944.465,50	18.377.000	19.826.900	19.754.500	19.742.000	19.958.700	20.361.300	20.771.700	21.189.600	21.616.000	22.047.200	22.490.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947.201,02	14.726.400	15.390.300	15.344.100	14.797.000	14.764.000	14.596.700	14.584.400	14.592.500	14.596.400	14.702.600	14.700.800
13	+ Transferaufwendungen	25.380.156,23	24.363.000	25.186.600	25.194.100	25.248.800	25.225.900	25.280.400	25.337.100	25.396.200	24.963.300	25.049.600	25.049.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.531.261,64	14.833.500	14.991.500	14.660.800	14.850.600	14.904.700	14.958.500	15.177.600	15.228.100	15.339.100	15.455.200	15.455.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.070,73	710.400	605.600	680.000	940.800	1.142.600	1.308.600	1.464.700	1.613.100	1.750.000	1.865.500	1.909.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	485.178,65	8.479.200	8.069.900	8.338.600	8.425.700	8.385.500	8.367.400	8.168.800	7.990.600	7.798.500	7.536.800	7.244.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.865.333,77	81.489.500	84.070.800	83.972.100	84.004.900	84.381.400	84.872.900	85.504.300	86.010.100	86.063.300	86.656.900	86.850.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.847.424,64	-4.877.600	-3.838.000	-3.172.500	-1.565.500	-633.300	1.306.200	1.250.800	2.153.900	3.628.600	4.660.700	5.221.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.139,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.139,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.857.564,37	-4.877.600	-3.838.000	-3.172.500	-1.565.500	-633.300	1.306.200	1.250.800	2.153.900	3.628.600	4.660.700	5.221.400
	./. Entnahme aus Rücklagen												
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-10.857.564,37	-4.877.600	-3.838.000	-3.172.500	-1.565.500	-633.300	1.306.200	1.250.800	2.153.900	3.628.600	4.660.700	5.221.400
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-25.867.300	-30.744.900	-34.582.900	-37.755.400	-39.320.900	-39.954.200	-38.648.000	-37.397.200	-35.243.300	-31.614.700	-26.954.000	-21.732.600

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.838.000
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.838.000
2.	Jahresergebnis	-3.838.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	-30.744.900
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-34.582.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.945.456,78	46.670.200	48.540.100	50.022.200	51.738.600	53.438.300	56.082.600	56.790.500	58.565.200	60.408.900	62.325.300	63.351.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805.640,80	11.771.000	13.849.100	13.379.500	13.379.500	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.379,96	1.472.800	1.598.200	1.612.000	1.633.000	1.613.000	1.593.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.593.500	1.593.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345.214,50	5.568.700	5.600.200	5.480.100	5.622.100	5.552.100	5.552.100	5.613.400	5.597.200	5.597.200	5.597.200	5.597.200
6 + sonstige Einzahlungen	2.710.183,89	2.802.400	2.665.000	2.567.400	2.567.400	2.558.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.004.827,80	1.972.300	2.040.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.213.703,73	70.257.400	74.293.100	75.073.700	76.953.100	78.471.300	81.104.600	81.874.800	83.633.300	85.477.000	87.392.900	88.418.900
9 Personalauszahlungen	19.447.151,05	18.457.500	19.870.100	19.755.500	19.776.700	19.982.900	20.337.100	20.734.000	21.151.100	21.576.700	22.007.100	22.449.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877.520,42	14.726.400	15.390.300	15.344.100	14.797.000	14.764.000	14.596.700	14.584.400	14.592.500	14.596.400	14.702.600	14.700.800
12 + Transferauszahlungen	27.186.060,16	24.363.000	25.186.600	25.194.100	25.248.800	25.225.900	25.280.400	25.337.100	25.396.200	24.963.300	25.049.600	25.049.600
13 + sonstige Auszahlungen	15.646.885,84	14.995.600	14.990.200	14.655.900	14.850.600	14.904.700	14.958.500	15.177.600	15.228.100	15.339.100	15.455.200	15.455.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	621.591,95	710.400	605.600	680.000	940.800	1.142.600	1.308.600	1.464.700	1.613.100	1.750.000	1.865.500	1.909.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.779.209,42	73.252.900	76.042.800	75.629.600	75.613.900	76.020.100	76.481.300	77.297.800	77.981.000	78.225.500	79.080.000	79.564.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.565.505,69	-2.995.500	-1.749.700	-555.900	1.339.200	2.451.200	4.623.300	4.577.000	5.652.300	7.251.500	8.312.900	8.854.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	13.068.517,76	8.054.400	12.628.000	9.379.900	8.400.400	6.761.100	4.693.900	2.936.300	2.356.500	1.777.900	2.663.100	1.667.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	663.502,28	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732.020,04	8.405.400	12.879.000	9.630.900	8.651.400	6.862.100	4.794.900	3.037.300	2.457.500	1.878.900	2.764.100	1.768.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	17.965.426,24	11.987.600	16.176.300	11.931.100	11.930.700	9.585.400	6.726.900	5.041.300	4.070.000	3.478.000	3.241.000	2.244.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	504.825,22	266.500	475.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600	125.900	125.900
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.470.251,46	12.254.100	16.652.000	12.006.900	12.000.300	9.672.200	6.834.900	5.149.300	4.185.100	3.595.600	3.366.900	2.369.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.738.231,42	-3.848.700	-3.773.000	-2.376.000	-3.348.900	-2.810.100	-2.040.000	-2.112.000	-1.727.600	-1.716.700	-602.800	-601.800
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-21.303.737,11	-6.844.200	-5.522.700	-2.931.900	-2.009.700	-358.900	2.583.300	2.465.000	3.924.700	5.534.800	7.710.100	8.252.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.127.759,80	3.848.700	3.773.000	2.376.000	3.348.900	2.810.100	2.040.000	2.112.000	1.727.600	1.716.700	602.800	601.800
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.635.534,64	3.145.000	3.189.600	3.095.600	2.843.200	2.763.600	2.716.900	2.319.000	2.093.900	2.059.700	1.952.400	1.792.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.492.225,16	703.700	583.400	-719.600	505.700	46.500	-676.900	-207.000	-366.300	-343.000	-1.349.600	-1.190.700
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	14.820,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	14.820,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	4.507.045,63	703.700	583.400	-719.600	505.700	46.500	-676.900	-207.000	-366.300	-343.000	-1.349.600	-1.190.700
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-16.796.691,48	-6.140.500	-4.939.300	-3.651.500	-1.504.000	-312.400	1.906.400	2.258.000	3.558.400	5.191.800	6.360.500	7.062.000
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-24.594.386,14	-39.681.400	-45.821.900	-50.761.200	-54.412.700	-55.916.700	-56.229.100	-54.322.700	-52.064.700	-48.506.300	-43.314.500	-36.954.000
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-39.681.351,72 ¹	-45.821.900	-50.761.200	-54.412.700	-55.916.700	-56.229.100	-54.322.700	-52.064.700	-48.506.300	-43.314.500	-36.954.000	-29.892.000

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 29.12.2017