

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 | 42.270.200 | 48.648.400 | 49.914.900 | 51.521.600 | 53.181.600 | 55.906.300 | 56.596.800 | 58.354.900 | 60.177.300 | 62.073.100 | 63.077.600 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.035.523,83 | 11.771.000 | 17.301.000 | 14.623.200 | 14.122.900 | 14.050.400 | 14.065.400 | 14.035.400 | 14.015.400 | 14.015.400 | 14.015.400 | 14.015.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.418.920,11 | 1.485.200 | 1.411.000 | 2.193.200 | 2.003.500 | 1.984.200 | 1.964.800 | 1.968.500 | 1.969.200 | 1.969.800 | 1.962.000 | 1.954.700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Kostenumlagen | 5.618.179,47 | 5.552.400 | 5.714.900 | 5.610.200 | 5.609.800 | 5.539.800 | 5.535.800 | 5.597.100 | 5.580.900 | 5.580.900 | 5.580.900 | 5.580.900 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.486.939,58 | 9.160.800 | 8.832.700 | 8.335.900 | 8.091.800 | 7.858.100 | 7.659.000 | 7.459.500 | 7.108.500 | 6.792.100 | 6.509.200 | 6.244.300 |
| 7 | + Finanzerträge | 2.037.679,94 | 1.972.300 | 2.051.400 | 2.025.500 | 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 | 61.878.819,91 | 72.211.900 | 83.959.400 | 82.702.900 | 83.362.100 | 84.626.600 | 87.143.800 | 87.669.800 | 89.041.400 | 90.548.000 | 92.153.100 | 92.885.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 17.964.650,46 | 18.377.000 | 19.460.700 | 19.739.500 | 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 | 13.947.277,52 | 14.726.400 | 17.749.700 | 15.805.500 | 14.935.800 | 14.917.800 | 15.195.800 | 14.738.600 | 14.716.800 | 14.743.500 | 14.849.800 | 14.848.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 27.175.226,23 | 24.363.000 | 25.170.500 | 25.579.500 | 25.636.400 | 25.615.700 | 25.672.300 | 25.731.300 | 25.812.300 | 25.362.000 | 25.448.300 | 25.448.300 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.534.422,14 | 14.833.500 | 13.940.300 | 14.392.400 | 14.318.200 | 14.368.100 | 14.417.800 | 14.632.700 | 14.679.000 | 14.786.200 | 14.898.000 | 15.006.600 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 577.070,73 | 710.400 | 743.900 | 691.100 | 641.400 | 832.600 | 1.039.800 | 1.195.500 | 1.306.800 | 1.423.100 | 1.498.400 | 1.389.600 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 478.317,16 | 8.479.200 | 8.166.200 | 8.431.200 | 8.457.900 | 8.434.400 | 8.397.200 | 8.196.900 | 8.018.700 | 7.824.500 | 7.559.700 | 7.267.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 74.676.964,24 | 81.489.500 | 85.231.300 | 84.639.200 | 83.731.700 | 84.127.300 | 85.084.200 | 85.266.700 | 85.723.200 | 85.755.300 | 86.301.400 | 86.450.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -12.798.144,33 | -9.277.600 | -1.271.900 | -1.936.300 | -369.600 | 499.300 | 2.059.600 | 2.403.100 | 3.318.200 | 4.792.700 | 5.851.700 | 6.434.700 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 10.139,73 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -10.139,73 | 0 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -12.808.284,06 | -9.277.600 | -1.284.700 | -1.936.300 | -369.600 | 499.300 | 2.059.600 | 2.403.100 | 3.318.200 | 4.792.700 | 5.851.700 | 6.434.700 |
| | ./. Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | -12.808.284,06 | -9.277.600 | -1.284.700 | -1.936.300 | -369.600 | 499.300 | 2.059.600 | 2.403.100 | 3.318.200 | 4.792.700 | 5.851.700 | 6.434.700 |
| | Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis | | -51.069.000 | -52.353.700 | -54.290.000 | -54.659.600 | -54.160.300 | -52.100.700 | -49.697.600 | -46.379.400 | -41.586.700 | -35.735.000 | -29.300.300 |

Nachrichtlich:

| | | |
|------|---|-------------|
| 1. | Jahresergebnis | -1.284.700 |
| | - 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 | -1.284.700 |
| | | |
| 2. | Jahresergebnis | -1.284.700 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | -51.069.000 |
| | <hr/> | |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | -52.353.700 |

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 |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 42.270.200 | 48.648.400 | 49.914.900 | 51.521.600 | 53.181.600 | 55.906.300 | 56.596.800 | 58.354.900 | 60.177.300 | 62.073.100 | 63.077.600 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.803.909,61 | 11.771.000 | 17.301.000 | 14.623.200 | 14.122.900 | 14.050.400 | 14.065.400 | 14.035.400 | 14.015.400 | 14.015.400 | 14.015.400 | 14.015.400 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.419.875,50 | 1.492.800 | 1.422.700 | 2.189.500 | 2.006.500 | 1.986.500 | 1.966.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.000 | 1.967.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.329.450,15 | 5.548.700 | 5.711.200 | 5.606.500 | 5.606.100 | 5.536.100 | 5.532.100 | 5.593.400 | 5.577.200 | 5.577.200 | 5.577.200 | 5.577.200 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 2.862.782,54 | 2.802.400 | 2.715.000 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.608.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.004.827,80 | 1.972.300 | 2.046.600 | 2.042.000 | 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 | <u>60.366.302,38</u> | <u>65.857.400</u> | <u>77.844.900</u> | <u>76.993.500</u> | <u>77.887.000</u> | <u>79.375.500</u> | <u>82.100.200</u> | <u>82.823.000</u> | <u>84.544.900</u> | <u>86.367.300</u> | <u>88.262.600</u> | <u>89.267.100</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 19.444.769,05 | 18.457.500 | 19.503.900 | 19.740.500 | 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 | 13.877.506,93 | 14.726.400 | 17.749.700 | 15.805.500 | 14.935.800 | 14.917.800 | 15.195.800 | 14.738.600 | 14.716.800 | 14.743.500 | 14.849.800 | 14.848.000 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 27.186.060,16 | 24.363.000 | 25.170.500 | 25.579.500 | 25.636.400 | 25.615.700 | 25.672.300 | 25.731.300 | 25.812.300 | 25.362.000 | 25.448.300 | 25.448.300 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 15.649.281,33 | 14.995.600 | 13.951.800 | 14.387.500 | 14.318.200 | 14.368.100 | 14.417.800 | 14.632.700 | 14.679.000 | 14.786.200 | 14.898.000 | 15.006.600 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 621.591,95 | 710.400 | 743.900 | 691.100 | 641.400 | 832.600 | 1.039.800 | 1.195.500 | 1.306.800 | 1.423.100 | 1.498.400 | 1.389.600 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>76.779.209,42</u> | <u>73.252.900</u> | <u>77.119.800</u> | <u>76.204.100</u> | <u>75.308.500</u> | <u>75.717.100</u> | <u>76.662.800</u> | <u>77.032.100</u> | <u>77.666.000</u> | <u>77.891.500</u> | <u>78.701.600</u> | <u>79.142.200</u> |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-16.412.907,04</u> | <u>-7.395.500</u> | <u>725.100</u> | <u>789.400</u> | <u>2.578.500</u> | <u>3.658.400</u> | <u>5.437.400</u> | <u>5.790.900</u> | <u>6.878.900</u> | <u>8.475.800</u> | <u>9.561.000</u> | <u>10.124.900</u> |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 13.068.517,76 | 8.054.400 | 8.668.700 | 11.167.400 | 10.219.000 | 7.641.300 | 5.073.100 | 2.790.900 | 2.432.000 | 1.794.100 | 2.679.300 | 1.683.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 992.538,54 | 753.000 | 421.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>14.061.056,30</u> | <u>8.807.400</u> | <u>9.089.700</u> | <u>11.268.400</u> | <u>10.320.000</u> | <u>7.742.300</u> | <u>5.174.100</u> | <u>2.891.900</u> | <u>2.533.000</u> | <u>1.895.100</u> | <u>2.780.300</u> | <u>1.784.300</u> |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 17.972.287,73 | 11.987.600 | 10.988.600 | 15.062.200 | 14.556.700 | 11.418.600 | 7.591.900 | 3.868.300 | 2.472.000 | 2.390.000 | 2.253.000 | 2.249.000 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 504.825,22 | 266.500 | 126.500 | 178.800 | 84.600 | 101.800 | 108.000 | 108.000 | 115.100 | 117.600 | 125.900 | 125.900 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>18.477.112,95</u> | <u>12.254.100</u> | <u>11.115.100</u> | <u>15.241.000</u> | <u>14.641.300</u> | <u>11.520.400</u> | <u>7.699.900</u> | <u>3.976.300</u> | <u>2.587.100</u> | <u>2.507.600</u> | <u>2.378.900</u> | <u>2.374.900</u> |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | <u>-4.416.056,65</u> | <u>-3.446.700</u> | <u>-2.025.400</u> | <u>-3.972.600</u> | <u>-4.321.300</u> | <u>-3.778.100</u> | <u>-2.525.800</u> | <u>-1.084.400</u> | <u>-54.100</u> | <u>-612.500</u> | <u>401.400</u> | <u>-590.600</u> |
| 24 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | <u>-20.828.963,69</u> | <u>-10.842.200</u> | <u>-1.300.300</u> | <u>-3.183.200</u> | <u>-1.742.800</u> | <u>-119.700</u> | <u>2.911.600</u> | <u>4.706.500</u> | <u>6.824.800</u> | <u>7.863.300</u> | <u>9.962.400</u> | <u>9.534.300</u> |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.127.759,80 | 3.848.700 | 2.005.400 | 3.972.600 | 4.321.300 | 3.778.100 | 2.525.800 | 1.084.400 | 54.100 | 612.500 | 0 | 590.600 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.635.534,64 | 3.145.000 | 2.915.500 | 2.947.900 | 2.710.000 | 2.624.100 | 2.610.800 | 2.499.000 | 1.985.000 | 1.781.900 | 1.637.700 | 1.474.300 |

| 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 | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.492.225,16 | 703.700 | -910.100 | 1.024.700 | 1.611.300 | 1.154.000 | -85.000 | -1.414.600 | -1.930.900 | -1.169.400 | -1.637.700 | -883.700 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 14.820,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -910.100 | 1.024.700 | 1.611.300 | 1.154.000 | -85.000 | -1.414.600 | -1.930.900 | -1.169.400 | -1.637.700 | -883.700 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -16.321.918,06 | -10.138.500 | -2.210.400 | -2.158.500 | -131.500 | 1.034.300 | 2.826.600 | 3.291.900 | 4.893.900 | 6.693.900 | 8.324.700 | 8.650.600 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres | -24.594.286,14 | -39.681.351,72 ¹ | -45.339.400 | -47.549.800 | -49.708.300 | -49.839.800 | -48.805.500 | -45.978.900 | -42.687.000 | -37.793.100 | -31.099.200 | -22.774.500 |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres | -39.681.351,72 ¹ | -45.339.378,23 ² | -47.549.800 | -49.708.300 | -49.839.800 | -48.805.500 | -45.978.900 | -42.687.000 | -37.793.100 | -31.099.200 | -22.774.500 | -14.123.900 |

¹ Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2017

² Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2018