

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		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	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	14.701.800	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	82.781.500	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	15.892.900	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	84.726.600	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	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.798.144,33</b>	<b>-9.277.600</b>	<b>-1.271.900</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-369.600</b>	<b>499.300</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.403.100</b>	<b>3.318.200</b>	<b>4.792.700</b>	<b>5.851.700</b>	<b>6.434.700</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.139,73</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.808.284,06</b>	<b>-9.277.600</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-369.600</b>	<b>499.300</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.403.100</b>	<b>3.318.200</b>	<b>4.792.700</b>	<b>5.851.700</b>	<b>6.434.700</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	<b>-12.808.284,06</b>	<b>-9.277.600</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-369.600</b>	<b>499.300</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.403.100</b>	<b>3.318.200</b>	<b>4.792.700</b>	<b>5.851.700</b>	<b>6.434.700</b>
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		<b>-51.069.000</b>	<b>-52.353.700</b>	<b>-54.298.800</b>	<b>-54.668.400</b>	<b>-54.169.100</b>	<b>-52.109.500</b>	<b>-49.706.400</b>	<b>-46.388.200</b>	<b>-41.595.500</b>	<b>-35.743.800</b>	<b>-29.309.100</b>

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 (Fehl Betragsvortrag 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	14.701.800	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>77.072.100</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	15.892.900	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>76.291.500</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>780.600</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>-3.192.000</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	-2.167.300	-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 <sup>1</sup>	-45.339.400	-47.549.800	-49.717.100	-49.848.600	-48.814.300	-45.987.700	-42.695.800	-37.801.900	-31.108.000	-22.783.300
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-39.681.351,72 <sup>1</sup>	-45.339.378,23 <sup>2</sup>	-47.549.800	-49.717.100	-49.848.600	-48.814.300	-45.987.700	-42.695.800	-37.801.900	-31.108.000	-22.783.300	-14.132.700

<sup>1</sup> Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2017

<sup>2</sup> Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2018