

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.953.845,47 | 28.993.800 | 32.455.900 | 32.822.900 | 33.079.900 | 33.236.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.249.900,60 | 20.732.700 | 21.695.600 | 21.283.200 | 21.214.100 | 20.925.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 82.875,59 | 55.000 | 103.000 | 93.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.182.158,35 | 1.919.600 | 2.356.000 | 2.363.100 | 2.359.100 | 2.358.400 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.192.350,20 | 1.308.100 | 1.718.600 | 1.710.900 | 1.708.800 | 1.708.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 728.023,95 | 896.600 | 1.032.700 | 1.090.700 | 775.200 | 791.200 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 5.694.111,38 | 1.329.600 | 1.240.500 | 1.234.000 | 1.230.100 | 1.227.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 101.887,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.185.152,79 | 55.235.400 | 60.602.300 | 60.597.800 | 60.370.200 | 60.250.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 13.540.859,15 | 15.240.000 | 16.224.800 | 16.850.500 | 17.199.600 | 17.485.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 104.541,20 | 82.900 | 73.100 | 94.800 | 117.900 | 120.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.899.010,35 | 9.622.200 | 10.541.900 | 10.431.000 | 10.054.900 | 9.846.200 |
| 14. Abschreibungen | 5.330.533,55 | 4.874.200 | 5.029.200 | 4.925.900 | 4.846.000 | 4.733.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 20.332.261,67 | 22.731.500 | 23.740.600 | 24.010.600 | 23.822.400 | 23.961.200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.210.092,42 | 1.070.700 | 1.574.200 | 1.531.900 | 1.393.800 | 1.291.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.417.298,34 | 53.621.500 | 57.183.800 | 57.844.700 | 57.434.600 | 57.438.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 8.767.854,45 | 1.613.900 | 3.418.500 | 2.753.100 | 2.935.600 | 2.812.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 808.430,07 | 869.800 | 899.400 | 911.000 | 920.600 | 930.600 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.071.560,14 | 1.469.200 | 1.220.800 | 585.100 | 581.400 | 558.700 |
| 21. = Finanzergebnis | -10.263.130,07 | -599.400 | -321.400 | 325.900 | 339.200 | 371.900 |
| 22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | -1.495.275,62 | 1.014.500 | 3.097.100 | 3.079.000 | 3.274.800 | 3.184.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 982.896,13 | 2.575.200 | 2.453.500 | 1.458.000 | 1.500.000 | 740.000 |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen | 277.811,18 | 2.575.200 | 2.440.000 | 1.458.000 | 1.500.000 | 740.000 |
| 25. = außerordentliches Jahresergebnis | 705.084,95 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | -790.190,67 | 1.014.500 | 3.110.600 | 3.079.000 | 3.274.800 | 3.184.100 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.704.937,90 | 28.993.800 | 32.455.900 | 32.822.900 | 33.079.900 | 33.236.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.853.033,20 | 17.571.700 | 18.445.100 | 18.132.900 | 18.185.500 | 18.000.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 89.742,51 | 55.000 | 103.000 | 93.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.828.662,71 | 1.519.900 | 1.945.200 | 1.952.300 | 1.952.300 | 1.952.300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 971.560,53 | 2.804.400 | 1.561.200 | 1.553.500 | 1.551.400 | 1.551.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 949.094,28 | 908.100 | 1.038.800 | 1.096.800 | 781.300 | 797.300 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 1.805.977,19 | 1.283.400 | 1.235.300 | 1.232.100 | 1.228.900 | 1.225.800 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 637.382,79 | 869.800 | 899.400 | 911.000 | 920.600 | 930.600 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.840.391,11 | 54.006.100 | 57.683.900 | 57.794.500 | 57.702.900 | 57.698.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 13.474.902,98 | 15.235.200 | 16.180.100 | 16.840.800 | 17.205.700 | 17.491.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen | 9.050.015,86 | 9.622.700 | 10.542.400 | 10.431.500 | 10.055.400 | 9.846.700 |
| 13. Transferauszahlungen | 20.801.513,62 | 22.731.500 | 23.740.600 | 24.010.600 | 23.822.400 | 23.961.200 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.413.253,82 | 2.539.400 | 2.794.500 | 2.116.500 | 1.974.700 | 1.850.000 |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.739.686,28 | 50.128.800 | 53.257.600 | 53.399.400 | 53.058.200 | 53.149.800 |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -8.899.295,17 | 3.877.300 | 4.426.300 | 4.395.100 | 4.644.700 | 4.548.200 |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.306.836,70 | 3.691.400 | 6.697.800 | 9.139.900 | 5.550.500 | 760.900 |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 289.525,18 | 168.000 | 632.000 | 350.000 | 1.119.200 | 1.052.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 983.509,13 | 2.575.200 | 2.453.500 | 1.458.000 | 1.500.000 | 740.000 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 824,51 | 44.600 | 3.600 | 600 | 600 | 600 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.764,87 | 358.700 | 454.100 | 209.700 | 200.000 | 200.000 |
| 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.809.461,39 | 6.837.900 | 10.241.000 | 11.158.200 | 8.370.300 | 2.753.500 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.993.251,66 | 6.176.000 | 7.325.900 | 11.529.900 | 7.502.700 | 745.000 |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 47.410,80 | 130.000 | 550.000 | 1.450.000 | 800.000 | 0 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 71.225,89 | 26.500 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 292.994,59 | 1.321.600 | 1.367.600 | 486.000 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.184.461,28 | 479.300 | 694.200 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.608,60 | 196.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.785.952,82 | 8.380.100 | 10.161.000 | 13.662.600 | 8.499.400 | 941.700 |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -3.976.491,43 | -1.542.200 | 80.000 | -2.504.400 | -129.100 | 1.811.800 |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) | -12.875.786,60 | 2.335.100 | 4.506.300 | 1.890.700 | 4.515.600 | 6.360.000 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 28.262,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 28.262,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 3.327.923,29 | 3.558.300 | 4.227.200 | 4.582.000 | 4.516.200 | 4.588.800 |
| 39. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.327.923,29 | 3.558.300 | 4.227.200 | 4.582.000 | 4.516.200 | 4.588.800 |
| 41. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | -3.299.660,79 | -3.558.300 | -4.227.200 | -4.582.000 | -4.516.200 | -4.588.800 |
| 42. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44) | -16.175.447,39 | -1.223.200 | 279.100 | -2.691.300 | -600 | 1.771.200 |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.294.903,91 | -26.620.300 | -27.843.500 | -27.564.400 | -30.255.700 | -30.256.300 |
| 47. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -14.880.543,48 | -27.843.500 | -27.564.400 | -30.255.700 | -30.256.300 | -28.485.100 |