

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305	13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.952,05	2.262.275	4.099.600	2.078.665	2.582.950	2.555.650
3 + Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.932,84	4.151.860	3.893.955	3.875.525	3.873.470	3.885.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.179,60	964.020	1.170.300	1.173.200	1.173.200	1.173.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.830,98	475.865	439.235	438.815	441.715	444.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	874.176,77	1.418.795	831.765	548.175	554.720	546.995
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.022.342,36	22.484.420	23.764.210	21.800.735	22.494.210	22.736.910
11 - Personalaufwendungen	2.963.310,38	3.215.280	3.424.025	3.523.352	3.557.312	3.610.546
12 - Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165	379.510	485.840	522.140	534.890
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.652.153,33	4.941.420	5.542.703	5.086.315	5.237.535	5.094.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.523.117,87	2.563.365	2.506.830	2.604.700	2.599.620	2.621.700
15 - Transferaufwendungen	9.536.832,59	12.423.325	9.470.060	9.539.815	9.186.475	9.402.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.660,28	1.150.870	1.344.867	1.347.992	1.301.962	1.304.373
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.263.375,60	24.663.425	22.667.995	22.588.014	22.405.044	22.568.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.758.966,76	-2.179.005	1.096.215	-787.279	89.166	168.481
19 + Finanzerträge	29.959,99	28.410	27.145	25.875	24.575	23.265
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.066,67	263.990	228.230	213.050	199.900	186.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-480.106,68	-235.580	-201.085	-187.175	-175.325	-163.635
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.278.860,08	-2.414.585	895.130	-974.454	-86.159	4.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	8.278.860,08	-2.414.585	895.130	-974.454	-86.159	4.846
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.920,55	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.472,43	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	3.448,12	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.172,26	993.390	2.716.760	0	736.950	1.299.850	1.241.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.211.040,68	3.371.870	3.409.060	0	3.496.520	3.505.620	3.516.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.809,07	964.020	1.170.300	0	1.173.200	1.173.200	1.173.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.811,04	470.005	435.475	0	436.035	436.445	438.605
7 + Sonstige Einzahlungen	582.128,56	628.425	516.735	0	462.410	462.010	461.310
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.068,94	28.410	27.145	0	25.875	24.575	23.265
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.732.003,88	19.667.725	21.604.830	0	20.017.345	20.769.855	20.987.005
10- Personalauszahlungen	3.008.359,41	3.176.750	3.384.165	0	3.481.787	3.513.977	3.565.386
11- Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800	535.700	0	647.100	688.300	705.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916.933,38	4.869.470	5.415.303	0	5.009.965	5.161.185	5.017.295
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.592,47	263.990	228.230	0	213.050	199.900	186.900
14- Transferauszahlungen	9.469.290,63	12.079.695	9.433.190	0	9.495.480	9.142.780	9.358.280
15- Sonstige Auszahlungen	1.075.766,44	1.204.300	1.433.477	0	1.382.352	1.343.932	1.345.923
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.390.149,87	22.121.005	20.430.065	0	20.229.734	20.050.074	20.179.284
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	8.341.854,01	-2.453.280	1.174.765	0	-212.389	719.781	807.721
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.335,97	1.411.525	1.851.575	0	1.630.805	1.630.060	1.707.685
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.403.540	554.150	0	350.120	263.090	232.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.829,64	1.085.500	476.000	0	284.500	217.500	200.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.937,21	3.900.565	2.881.725	0	2.265.425	2.110.650	2.140.685
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.297,24	1.302.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.229,10	3.456.385	3.049.750	2.054.000	2.641.500	1.499.500	1.147.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.254,41	1.032.800	1.499.400	250.000	506.100	546.100	493.100

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.716,00	5.720	563.480	60.000	60.000	10.400	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.336,75	5.952.905	9.457.630	2.914.000	3.962.600	2.811.000	2.395.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-841.399,54	-2.052.340	-6.575.905	-2.914.000	-1.697.175	-700.350	-254.915
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	7.500.454,47	-4.505.620	-5.401.140	-2.914.000	-1.909.564	19.431	552.806
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	161.895	162.345	0	162.355	166.870	37.925
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.171.546,64	369.125	933.205	0	352.160	352.145	348.735
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.150.436,03	-207.230	-770.860	0	-189.805	-185.275	-310.810
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	6.350.018,44	-4.712.850	-6.172.000	-2.914.000	-2.099.369	-165.844	241.996
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.266.881,70	11.643,158	10.557.090	0	4.385.090	2.285.721	2.119.877
38 + Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.258,21	0	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	11.643.158,35	6.930.308	4.385.090	0	2.285.721	2.119.877	2.361.873

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2016.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2017 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2018 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2017.