

**Geänderte
mittelfristige Ergebnisplanung
2018 - 2023**

		Mittelfristiger Ergebnisplan 2018-2023					
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrags und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.909.685,19	79.591.600	77.646.200	79.981.000	82.315.300	84.783.800
	Realsteuern	12.261.538,04	12.524.000	12.606.000	12.656.000	12.706.000	12.756.000
	Gewerbesteuern	35.267.627,99	27.160.000	26.431.000	27.254.000	27.960.000	28.684.000
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	30.734.464,20	34.281.300	34.203.000	35.713.000	37.243.300	38.938.000
	Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	5.646.054,96	5.626.300	4.406.200	4.358.000	4.406.000	4.405.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.791.117,93	104.578.200	98.033.900	84.624.700	96.637.900	96.169.100
	Schlüsselzuweisungen	42.593.892,00	47.041.400	41.279.900	29.119.900	40.899.900	40.689.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	15.780.890,00	15.746.100	15.523.000	15.423.000	15.323.000	15.223.000
	Zuwendungen für laufende Zwecke	29.240.531,44	34.263.400	34.804.600	33.655.400	33.988.600	33.829.800
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.175.804,49	7.527.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
3	sonstige Transfererträge	1.997.553,17	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
	Ersatz von sozialen Leistungen	1.997.553,17	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.676,61	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
	Verwaltungsgebühren	2.769.286,68	2.879.600	2.795.900	2.795.900	2.805.900	2.795.900
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.199.389,93	2.027.100	1.932.700	1.936.500	1.943.200	1.943.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte,	20.550.455,39	20.554.500	20.725.400	21.039.000	20.984.100	20.968.800
	Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf	2.595.425,58	2.711.200	2.633.600	2.633.600	2.571.500	2.572.000
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846.681,97	2.761.900	3.276.900	3.294.200	3.276.500	3.315.700
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	15.108.347,84	15.081.400	14.814.900	15.111.200	15.136.100	15.081.100
6	sonstige ordentliche Erträge	20.605.453,68	18.679.100	20.427.400	20.921.000	21.389.800	21.584.900
	Konzessionsabgaben	3.582.609,31	3.697.000	3.724.300	3.718.600	3.720.400	3.710.600
	Auflösung von Sonderposten	10.826.000,00	11.863.200	13.712.800	14.407.100	14.907.100	15.122.000
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.443.487,86	698.100	348.500	174.500	151.500	151.500
	Besondere Erträge	2.753.356,51	2.420.800	2.641.800	2.620.800	2.610.800	2.600.800
7	Finanzerträge	2.152.574,75	2.546.300	2.432.300	2.380.600	2.381.300	2.412.200
	Zins- und sonstige Finanzerträge	556.328,30	476.600	401.800	374.100	370.600	399.900
	Gewinnanteil	1.596.246,45	2.069.700	2.030.500	2.006.500	2.010.700	2.012.300
8	aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.823,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	ordentliche Erträge	229.988.340,25	232.089.200	226.023.200	215.708.100	230.486.900	232.687.400

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Ertrags und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personalaufwendungen	61.044.839,70	68.626.400	71.317.400	71.813.500	72.593.600	73.747.400
11	Versorgungsaufwendungen	32.786,29	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900.989,74	26.913.600	27.747.900	25.052.700	24.562.000	24.435.100
13	Transferaufwendungen	83.059.708,01	92.106.100	92.224.600	93.457.200	94.586.800	95.223.900
	Zuwendungen für laufende Zwecke	58.116.674,54	66.287.700	65.861.900	66.690.100	67.514.300	67.850.300
	Schuldendiensthilfen	114.356,71	137.200	257.900	236.300	214.400	211.800
	Sozialtransferaufwendungen	22.384.409,76	23.381.200	23.854.800	24.210.800	24.478.100	24.721.800
	Gewerbesteuerumlage	2.444.267,00	2.300.000	2.250.000	2.320.000	2.380.000	2.440.000
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289.247,61	31.609.400	28.856.100	28.727.800	28.486.700	28.472.500
	Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.024.961,17	6.263.600	6.077.000	6.092.300	5.853.700	5.839.000
	Erstattungen	2.749.919,22	2.968.200	3.010.600	3.041.100	3.061.600	3.062.100
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	19.079.925,25	20.650.000	18.121.000	18.121.000	18.121.000	18.121.000
	Wertminderung bei Vermögensgegenständen	3.652.915,00	1.445.600	826.000	651.900	628.900	628.900
	Fraktionszuwendungen/Ausgleichsabgaben	781.526,97	282.000	821.500	821.500	821.500	821.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.453,37	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.822,88	926.000	790.000	900.000	1.000.000	1.100.000
	Sonstige Finanzaufwendungen	178.630,49	163.700	233.600	233.500	233.500	233.500
16	bilanzielle Abschreibungen	18.413.400,00	18.965.000	18.965.900	19.773.700	20.289.700	20.258.200
17	ordentliche Aufwendungen	219.204.424,72	239.311.700	240.166.500	239.989.400	241.783.300	243.501.600
18	ordentliches Ergebnis	10.783.915,53	-7.222.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200
19	außerordentliche Erträge	840.918,39	20.000	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	437.463,74	20.000	0	0	0	0
21	außerordentliches Ergebnis	403.454,65	0	0	0	0	0
22	Jahresergebnis	11.187.370,18	-7.222.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Erg	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.909.685	79.591.600	77.646.200	79.981.000	82.315.300	84.783.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.791.118	104.578.200	98.033.900	84.624.700	96.637.900	96.169.100
3 + sonstige Transfererträge	1.997.553	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.677	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550.455	20.554.500	20.725.400	21.039.000	20.984.100	20.968.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.605.454	18.679.100	20.427.400	20.921.000	21.389.800	21.584.900
7 + Finanzerträge	2.152.575	2.546.300	2.432.300	2.380.600	2.381.300	2.412.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge	229.988.340	232.089.200	226.023.200	215.708.100	230.486.900	232.687.400
10 Personalaufwendungen	61.044.840	68.626.400	71.317.400	71.813.500	72.593.600	73.747.400
11 + Versorgungsaufwendungen	32786	1500	31000	31000	31000	31000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900.990	26.913.600	27.747.900	25.052.700	24.562.000	24.435.100
13 + Transferaufwendungen	83.059.708	92.106.100	92.224.600	93.457.200	94.586.800	95.223.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289.248	31.609.400	28.856.100	28.727.800	28.486.700	28.472.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.453	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.413.400	18.965.000	18.965.900	19.773.700	20.289.700	20.258.200
17 = ordentliche Aufwendungen	219.204.425	239.311.700	240.166.500	239.989.400	241.783.300	243.501.600
	10.783.915	-7.222.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200
Konsolidierung						
bereits enthalten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2019						
2020						
2021						
2022	-10783915					
Gesamtkonsolidierung	-10783915	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Konsolidierung	0	-7.222.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200
mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals						-67.757.700
Konsolidierungsbedarf ab 2016						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Defizit nach Konsolidierung	0	-7.222.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200
Vorauss. Jahresergebnis 2013	9.800.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2014	5.500.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2015	7.000.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2016	5.500.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2017	2.340.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2018	10.700.000					
Ergebnisverbesserung 2019		7.222.500				
Ergebnisverbesserung 2019		17.585.500				
Ergebnis	40.840.000	17.585.500	-14.143.300	-24.281.300	-11.296.400	-10.814.200
		24.808.000				
mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals						-2.109.700