

Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.127.430,45	101.022.000,00	109.256.000,00	109.317.000,00	111.804.000,00	115.208.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.441.677,96	58.969.459,24	61.784.355,30	59.787.216,50	59.332.846,81	57.197.376,81
3	+ Sonstige Transfererträge	4.199.704,69	4.786.025,00	7.063.400,00	6.133.600,00	4.383.600,00	4.383.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.478,61	10.771.600,93	11.675.599,66	11.795.081,33	11.907.780,79	12.031.490,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969.684,56	1.967.155,00	2.069.555,00	2.092.855,00	2.102.355,00	2.112.855,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.913.041,02	8.856.149,00	9.175.551,00	9.405.106,00	9.527.961,00	9.710.911,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.874.568,20	7.848.770,00	5.886.700,00	6.809.900,00	5.553.900,00	5.556.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.385,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.637.970,83	194.321.159,17	207.011.160,96	205.440.758,83	204.712.443,60	206.301.133,11
11	- Personalaufwendungen	36.538.887,38	36.106.711,89	38.434.313,94	39.189.298,95	39.946.762,30	40.774.576,69
12	- Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	5.451.000,00	5.323.000,00	5.490.000,00	5.662.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190.517,53	35.284.665,00	36.826.955,00	38.181.109,00	36.983.572,00	37.094.208,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.408.489,05	13.583.133,11	14.224.456,39	14.033.471,82	13.733.186,14	13.543.980,44
15	- Transferaufwendungen	99.681.412,38	95.645.201,00	105.533.480,00	100.683.880,00	100.303.011,00	102.404.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.181,53	6.011.144,00	6.332.664,00	6.386.114,00	6.356.004,00	6.311.834,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.651.583,50	191.318.855,00	206.802.869,33	203.796.873,77	202.812.535,44	205.791.179,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.013.612,67	3.002.304,17	208.291,63	1.643.885,06	1.899.908,16	509.953,98
19	+ Finanzerträge	6.455.197,35	4.624.245,00	4.430.745,00	5.464.345,00	5.187.045,00	5.116.645,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.530,19	2.274.500,00	2.003.200,00	2.088.500,00	2.166.300,00	2.074.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.298.667,16	2.349.745,00	2.427.545,00	3.375.845,00	3.020.745,00	3.042.345,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.054,49	5.352.049,17	2.635.836,63	5.019.730,06	4.920.653,16	3.552.298,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	285.054,49	5.352.049,17	2.635.836,63	5.019.730,06	4.920.653,16	3.552.298,98
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	668.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	479.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	188.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.129.978,86	101.022.000,00	109.256.000,00	109.317.000,00	111.804.000,00	115.208.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.740.713,05	52.039.567,00	53.943.292,00	52.043.492,00	51.732.149,00	49.750.128,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.030.357,36	4.786.025,00	4.532.600,00	4.383.600,00	4.383.600,00	4.383.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289.952,28	7.375.302,00	8.251.502,00	8.376.502,00	8.500.502,00	8.630.502,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.630,30	1.967.155,00	2.069.555,00	2.092.855,00	2.102.355,00	2.112.855,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592.815,40	8.856.149,00	9.175.551,00	9.405.106,00	9.527.961,00	9.710.911,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.503.806,24	5.457.370,00	5.523.900,00	5.504.900,00	5.502.900,00	5.505.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.527.334,65	4.624.245,00	4.430.745,00	5.464.345,00	5.187.045,00	5.116.645,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.756.588,14	186.127.813,00	197.183.145,00	196.587.800,00	198.740.512,00	200.418.541,00
10	- Personalauszahlungen	30.735.324,83	31.846.168,15	33.515.114,72	34.455.799,19	35.099.934,55	35.809.599,48
11	- Versorgungsauszahlungen	5.947.809,08	5.633.000,00	6.081.000,00	6.243.000,00	6.410.000,00	6.582.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406.426,82	35.404.665,00	36.826.955,00	38.181.109,00	36.983.572,00	37.094.208,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.180.494,60	2.274.500,00	2.003.200,00	2.088.500,00	2.166.300,00	2.074.300,00
14	- Transferauszahlungen	99.014.180,66	96.045.201,00	105.808.480,00	100.958.880,00	100.578.011,00	102.679.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.460.835,34	5.631.107,00	5.833.727,00	5.916.177,00	5.917.267,00	5.969.797,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.745.071,33	176.834.641,15	190.068.476,72	187.843.465,19	187.155.084,55	190.209.484,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.011.516,81	9.293.171,85	7.114.668,28	8.744.334,81	11.585.427,45	10.209.056,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.682.869,59	11.415.334,00	11.878.921,00	11.213.321,00	12.203.976,00	8.717.321,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.771.726,84	5.164.500,00	12.128.300,00	8.808.000,00	5.902.000,00	5.902.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084.116,96	3.086.000,00	4.946.000,00	8.849.000,00	10.682.000,00	9.839.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.415.030,92	6.688.908,00	1.328.708,00	1.327.608,00	1.327.608,00	1.327.608,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.953.744,31	26.354.742,00	30.281.929,00	30.197.929,00	30.115.584,00	25.785.929,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.464.802,38	1.904.000,00	7.697.000,00	3.777.000,00	3.627.000,00	3.527.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581.442,71	13.563.500,00	20.618.812,00	19.971.600,00	20.823.200,00	17.523.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156.189,92	2.961.812,00	3.827.254,00	2.857.578,00	2.704.754,00	3.072.473,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.647.296,08	15.310.000,00	4.653.000,00	21.837.400,00	5.431.000,00	5.438.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	1.029.000,00	1.246.200,00	1.086.200,00	1.423.700,00	1.250.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.648,60	235.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.976.121,69	35.003.312,00	38.382.266,00	49.829.778,00	34.309.654,00	30.810.573,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.022.377,38	-8.648.570,00	-8.100.337,00	-19.631.849,00	-4.194.070,00	-5.024.644,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.010.860,57	644.601,85	-985.668,72	-10.887.514,19	7.391.357,45	5.184.412,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.749.639,00	1.260.000,00	969.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.849.116,72	1.962.000,00	2.001.000,00	2.132.000,00	2.267.000,00	2.343.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.477,72	-702.000,00	-1.032.000,00	9.028.000,00	-2.267.000,00	-2.343.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.110.338,29	-57.398,15	-2.017.668,72	-1.859.514,19	5.124.357,45	2.841.412,52
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.384.423,85	16.563.146,73	16.505.748,58	14.488.079,86	12.628.565,67	17.752.923,12
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	16.274.085,56	16.505.748,58	14.488.079,86	12.628.565,67	17.752.923,12	20.594.335,64