

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	110.239.000,00	113.361.000,00	115.539.000,00	118.956.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961.302,34	61.784.355,30	59.989.883,32	64.363.655,32	59.201.304,32	60.503.054,32
3	+ Sonstige Transfererträge	4.134.682,83	7.063.400,00	5.453.600,00	3.703.600,00	3.703.600,00	3.703.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.237.508,33	11.675.599,66	12.277.156,85	12.268.056,85	12.420.556,85	12.580.756,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.446,30	2.069.555,00	2.089.055,00	2.098.755,00	2.109.455,00	2.111.855,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837.463,03	9.175.551,00	9.785.606,00	9.930.056,00	10.132.752,00	10.177.735,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668.537,38	5.886.700,00	7.571.783,27	8.523.183,27	8.556.683,27	6.031.283,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.616,25	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	203.777.260,68	207.011.160,96	207.506.084,44	214.348.306,44	211.763.351,44	214.164.284,44
11	- Personalaufwendungen	38.457.916,97	38.434.313,94	41.041.338,95	42.506.918,68	42.648.855,08	43.670.653,69
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360.551,56	36.826.955,00	41.424.133,00	49.449.596,00	48.476.432,00	45.654.732,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.730.061,37	14.224.456,39	14.566.653,88	14.566.653,88	14.566.653,88	14.566.653,88
15	- Transferaufwendungen	100.091.269,86	105.533.480,00	101.294.180,00	101.620.011,00	103.654.380,00	105.640.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.810,48	6.332.664,00	7.138.264,00	6.691.504,00	6.702.634,00	6.499.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.543.650,87	206.802.869,33	210.671.569,83	220.206.683,56	221.590.954,96	221.749.203,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.233.609,81	208.291,63	-3.165.485,39	-5.858.377,12	-9.827.603,52	-7.584.919,13
19	+ Finanzerträge	5.173.101,75	4.430.745,00	7.431.000,00	6.841.200,00	7.026.200,00	6.827.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	2.317.500,00	2.673.300,00	3.032.300,00	3.264.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.939.328,82	2.427.545,00	5.113.500,00	4.167.900,00	3.993.900,00	3.563.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.172.938,63	2.635.836,63	1.948.014,61	-1.690.477,12	-5.833.703,52	-4.021.719,13
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)	6.172.938,63	2.635.836,63	1.948.014,61	-1.690.477,12	-5.833.703,52	-4.021.719,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	648.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	603.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	44.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.369.221,41	109.256.000,00	110.239.000,00	113.361.000,00	115.539.000,00	118.956.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.141.326,14	53.943.292,00	51.552.357,00	55.953.029,00	50.871.678,00	52.222.728,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000.525,78	4.532.600,00	3.703.600,00	3.703.600,00	3.703.600,00	3.703.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647.709,05	8.251.502,00	8.794.902,00	8.785.802,00	8.938.302,00	9.098.502,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.203,11	2.069.555,00	2.089.055,00	2.098.755,00	2.109.455,00	2.111.855,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.012.064,27	9.175.551,00	9.785.606,00	9.930.056,00	10.132.752,00	10.177.735,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.774.605,61	5.523.900,00	5.930.300,00	5.936.700,00	5.970.200,00	5.944.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.206.790,74	4.430.745,00	7.431.000,00	6.841.200,00	7.026.200,00	6.827.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.137.446,11	197.183.145,00	199.525.820,00	206.610.142,00	204.291.187,00	209.042.720,00
10	- Personalauszahlungen	31.557.010,93	33.515.114,72	36.020.492,24	36.855.069,06	37.514.197,99	38.391.370,63
11	- Versorgungsauszahlungen	5.997.819,81	6.081.000,00	6.177.000,00	6.342.000,00	6.512.000,00	6.687.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098.173,48	36.826.955,00	42.424.133,00	49.449.596,00	48.476.432,00	45.654.732,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894.257,55	2.003.200,00	2.317.500,00	2.673.300,00	3.032.300,00	3.264.300,00
14	- Transferauszahlungen	101.496.966,04	105.808.480,00	101.744.180,00	101.870.011,00	103.904.380,00	105.890.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.715.839,86	5.833.727,00	6.670.327,00	6.254.867,00	6.265.997,00	6.228.747,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.760.067,67	190.068.476,72	195.353.632,24	203.444.843,06	205.705.306,99	206.116.829,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.377.378,44	7.114.668,28	4.172.187,76	3.165.298,94	-1.414.119,99	2.925.890,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.153.367,72	11.878.921,00	12.366.331,00	15.730.636,00	12.353.731,00	12.325.581,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.437.664,91	12.128.300,00	10.186.000,00	5.973.000,00	7.727.000,00	7.942.000,00
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	1.947.624,60	4.946.000,00	6.437.000,00	9.034.000,00	9.035.000,00	4.638.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.781.802,55	1.328.708,00	1.373.608,00	1.374.008,00	1.374.308,00	1.374.708,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320.459,78	30.281.929,00	30.362.939,00	32.111.644,00	30.490.039,00	26.280.289,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.054.809,15	7.697.000,00	16.177.000,00	3.589.500,00	3.677.000,00	677.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.217.592,93	20.618.812,00	20.830.500,00	28.555.000,00	36.183.400,00	27.371.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.527,41	3.827.254,00	4.022.578,00	2.625.254,00	2.836.473,00	2.591.473,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.364.686,96	4.653.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.317.458,75	1.246.200,00	2.446.200,00	3.130.700,00	1.787.000,00	512.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	826.416,48	340.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.756.491,68	38.382.266,00	56.776.278,00	48.200.454,00	46.483.873,00	33.152.373,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.436.031,90	-8.100.337,00	-26.413.339,00	-16.088.810,00	-15.993.834,00	-6.872.084,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.941.346,54	-985.668,72	-22.241.151,24	-12.923.511,06	-17.407.953,99	-3.946.193,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	969.000,00	21.290.000,00	12.320.000,00	15.530.000,00	3.770.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.918.506,43	2.001.000,00	2.177.000,00	2.430.000,00	2.645.000,00	2.723.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.506,43	-1.032.000,00	19.113.000,00	9.890.000,00	12.885.000,00	1.047.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.022.840,11	-2.017.668,72	-3.128.151,24	-3.033.511,06	-4.522.953,99	-2.899.193,63
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.563.146,73	18.551.327,97	16.533.659,25	13.405.508,01	10.371.996,95	5.849.042,96
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.585.986,84	16.533.659,25	13.405.508,01	10.371.996,95	5.849.042,96	2.949.849,33