

Gesamt-Plan 2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	116.274.000,00	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.167.561,25	66.053.446,74	63.807.673,10	75.184.320,10	77.827.595,10	78.499.295,10
3	+ Sonstige Transfererträge	3.894.003,51	2.936.900,00	2.752.700,00	2.782.300,00	2.812.500,00	2.853.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475.734,15	10.847.729,29	11.234.784,13	11.463.584,13	11.696.084,13	11.785.084,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.070,53	2.070.157,00	1.928.757,00	1.984.257,00	2.051.757,00	2.071.757,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399.396,54	10.034.809,00	10.874.865,00	10.583.304,00	10.779.025,00	10.906.983,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.830.439,19	9.581.483,27	11.160.943,27	6.686.943,27	6.465.943,27	6.230.943,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.628.732,52	210.718.525,30	218.663.722,50	231.988.708,50	242.048.904,50	247.947.162,50
11	- Personalaufwendungen	42.015.442,01	45.236.014,39	46.834.701,64	47.508.361,33	48.217.937,03	48.885.495,03
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	5.750.000,00	5.931.000,00	6.117.000,00	6.309.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396.020,73	50.458.078,00	48.747.901,00	45.245.045,00	44.144.595,00	44.415.195,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.476.016,71	14.245.126,35	14.751.448,69	14.751.448,69	15.896.690,61	16.776.690,61
15	- Transferaufwendungen	105.946.190,54	104.736.485,00	111.214.454,00	131.676.154,00	134.277.954,00	136.903.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519.652,48	7.099.810,00	7.612.657,23	7.579.407,23	7.648.693,94	7.405.135,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.269.628,38	227.050.513,74	234.911.162,56	252.691.416,25	256.302.870,58	260.695.069,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.640.895,86	-16.331.988,44	-16.247.440,06	-20.702.707,75	-14.253.966,08	-12.747.907,48
19	+ Finanzerträge	13.509.395,55	7.673.600,00	8.022.200,00	7.759.400,00	7.634.300,00	7.062.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.139,04	2.706.700,00	2.759.500,00	3.635.100,00	5.004.000,00	6.030.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.633.256,51	4.966.900,00	5.262.700,00	4.124.300,00	2.630.300,00	1.032.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.007.639,35	-11.365.088,44	-10.984.740,06	-16.578.407,75	-11.623.666,08	-11.715.707,48
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	8.525.900,00	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.888.183,00	10.521.200,00	8.525.900,00	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.880.543,65	-843.888,44	-2.458.840,06	-9.227.607,75	-6.812.566,08	-7.439.607,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	262.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	7.378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.896.425,91	108.564.000,00	116.274.000,00	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.648.113,32	57.420.199,00	54.669.224,00	66.045.871,00	68.505.746,00	69.177.446,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.159.493,18	2.936.900,00	2.752.700,00	2.782.300,00	2.812.500,00	2.853.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792.812,68	7.333.200,00	7.697.800,00	7.926.600,00	8.159.100,00	8.248.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.674,15	2.070.157,00	1.928.757,00	1.984.257,00	2.051.757,00	2.071.757,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.177.924,10	10.034.809,00	10.874.865,00	10.583.304,00	10.779.025,00	10.906.983,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.845.313,71	6.239.700,00	6.019.900,00	6.065.900,00	6.104.900,00	6.129.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.329.351,75	7.673.600,00	8.022.200,00	7.759.400,00	7.634.300,00	7.062.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.909.108,80	202.272.565,00	208.239.446,00	225.821.632,00	235.833.328,00	241.419.786,00
10	- Personalauszahlungen	35.059.947,00	39.284.624,41	41.220.419,24	41.725.223,82	42.269.407,49	42.774.341,89
11	- Versorgungsauszahlungen	6.222.278,35	6.335.000,00	6.792.000,00	6.973.000,00	7.159.000,00	7.351.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532.664,80	53.293.078,00	55.643.901,00	50.650.045,00	43.869.595,00	44.140.195,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.847,29	2.706.700,00	2.759.500,00	3.635.100,00	5.004.000,00	6.030.300,00
14	- Transferauszahlungen	108.240.493,25	104.986.485,00	111.464.454,00	131.926.154,00	134.527.954,00	137.153.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.134.234,55	6.658.173,00	6.844.510,00	6.811.260,00	6.881.410,00	6.639.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.065.465,24	213.264.060,41	224.724.784,24	241.720.782,82	239.711.366,49	244.088.450,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.843.643,56	-10.991.495,41	-16.485.338,24	-15.899.150,82	-3.878.038,49	-2.668.664,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.267.235,86	17.520.500,00	14.955.850,00	12.780.300,00	8.325.550,00	9.847.050,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.584.458,79	8.338.000,00	13.102.000,00	5.222.000,00	2.127.000,00	777.000,00
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	4.089.108,73	4.583.000,00	2.535.000,00	7.128.500,00	3.772.000,00	5.089.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.979.753,87	1.365.008,00	1.279.100,00	1.244.500,00	1.244.900,00	1.245.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.920.557,25	31.806.508,00	31.871.950,00	26.375.300,00	15.469.450,00	16.958.250,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.552.098,73	10.614.500,00	3.785.000,00	2.487.000,00	1.924.000,00	1.547.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.369.937,24	39.106.800,00	37.179.900,00	80.076.400,00	43.381.500,00	25.410.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.585,42	6.265.704,00	5.494.304,00	6.872.004,00	7.718.204,00	8.733.254,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	10.000.000,00	6.198.000,00	6.716.000,00	6.417.000,00	6.107.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.431.500,00	1.791.000,00	1.646.200,00	3.127.000,00	500.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.678,66	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.027.858,37	69.718.504,00	54.448.204,00	97.797.604,00	62.567.704,00	42.297.754,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.107.301,12	-37.911.996,00	-22.576.254,00	-71.422.304,00	-47.098.254,00	-25.339.504,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.263.657,56	-48.903.491,41	-39.061.592,24	-87.321.454,82	-50.976.292,49	-28.008.168,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	0,00	37.620.000,00	23.740.000,00	72.590.000,00	48.270.000,00	26.510.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	1.749.639,00	0,00	24.780.772,90	45.678.227,72	56.682.520,21	67.834.689,10
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.071.063,58	2.961.000,00	4.553.000,00	6.166.000,00	8.298.000,00	9.654.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	24.780.772,90	45.678.227,72	56.682.520,21	67.834.689,10
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-321.424,58	34.659.000,00	19.187.000,00	66.424.000,00	39.972.000,00	16.856.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.585.082,14	-14.244.491,41	-19.874.592,24	-20.897.454,82	-11.004.292,49	-11.152.168,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.351.397,68	9.338.310,75	-4.906.180,66	-24.780.772,90	-45.678.227,72	-56.682.520,21
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.766.315,54	-4.906.180,66	-24.780.772,90	-45.678.227,72	-56.682.520,21	-67.834.689,10