

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	108.016.000,00	108.265.000,00	111.033.000,00	114.431.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.441.677,96	58.969.459,24	59.778.515,13	59.534.976,32	58.108.859,84	56.126.921,90
3	+ Sonstige Transfererträge	4.199.704,69	4.786.025,00	6.947.300,00	6.133.600,00	4.383.600,00	4.383.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.478,61	10.771.600,93	11.671.648,07	11.791.391,98	11.904.091,43	12.027.800,95
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	9.068.351,00	9.295.306,00	9.415.661,00	9.596.211,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.874.568,20	7.848.770,00	5.825.700,00	5.439.900,00	5.393.900,00	5.393.900,00
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	203.477.069,20	202.653.029,30	202.441.467,27	204.172.288,85
11	- Personalaufwendungen	36.538.887,38	36.106.711,89	37.808.313,94	38.401.298,95	39.158.762,30	39.986.576,69
12	- Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	4.883.000,00	5.006.000,00	5.132.000,00	5.261.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190.517,53	35.284.665,00	36.939.609,00	37.892.563,00	36.351.926,00	36.467.562,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.408.489,05	13.583.133,11	13.869.320,96	13.666.062,77	13.350.678,02	13.153.035,26
15	- Transferaufwendungen	99.681.412,38	95.645.201,00	105.866.528,00	99.669.928,00	99.800.059,00	102.249.628,00
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	205.699.435,90	201.021.966,72	200.149.429,32	203.429.635,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.013.612,67	3.002.304,17	-2.222.366,70	1.631.062,58	2.292.037,95	742.652,90
19	+ Finanzerträge	6.455.197,35	4.624.245,00	4.473.745,00	5.292.345,00	4.780.045,00	4.564.645,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.530,19	2.274.500,00	2.095.200,00	2.102.500,00	2.221.300,00	2.333.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.298.667,16	2.349.745,00	2.378.545,00	3.189.845,00	2.558.745,00	2.231.345,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.054,49	5.352.049,17	156.178,30	4.820.907,58	4.850.782,95	2.973.997,90
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	156.178,30	4.820.907,58	4.850.782,95	2.973.997,90
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	108.016.000,00	108.265.000,00	111.033.000,00	114.431.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.740.713,05	52.039.567,00	52.033.292,00	51.877.592,00	50.572.149,00	48.737.128,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.030.357,36	4.786.025,00	4.416.500,00	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	9.068.351,00	9.295.306,00	9.415.661,00	9.596.211,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.503.806,24	5.457.370,00	5.462.900,00	5.388.900,00	5.342.900,00	5.342.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.527.334,65	4.624.245,00	4.473.745,00	5.292.345,00	4.780.045,00	4.564.645,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.756.588,14	186.127.813,00	193.791.845,00	194.972.100,00	196.130.212,00	197.798.841,00
10	- Personalauszahlungen	30.735.324,83	31.846.168,15	33.184.114,72	33.667.799,19	34.311.934,55	35.021.599,48
11	- Versorgungsauszahlungen	5.947.809,08	5.633.000,00	5.803.000,00	5.926.000,00	6.052.000,00	6.181.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406.426,82	35.404.665,00	36.939.609,00	37.892.563,00	36.351.926,00	36.467.562,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.180.494,60	2.274.500,00	2.095.200,00	2.102.500,00	2.221.300,00	2.333.300,00
14	- Transferauszahlungen	99.014.180,66	96.045.201,00	106.141.528,00	99.944.928,00	100.075.059,00	102.524.628,00
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	189.997.178,72	185.449.967,19	184.929.486,55	188.497.886,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.011.516,81	9.293.171,85	3.794.666,28	9.522.132,81	11.200.725,45	9.300.954,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.682.869,59	11.415.334,00	11.154.921,00	9.615.181,00	11.306.276,00	8.586.321,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.771.726,84	5.164.500,00	6.028.300,00	7.327.000,00	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	5.066.000,00	8.969.000,00	9.202.000,00	9.639.000,00
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	23.577.929,00	27.238.789,00	27.737.884,00	25.454.929,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.464.802,38	1.904.000,00	4.777.000,00	3.777.000,00	3.627.000,00	3.527.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581.442,71	13.563.500,00	19.597.812,00	17.867.000,00	20.432.200,00	17.523.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156.189,92	2.961.812,00	3.578.254,00	2.887.578,00	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	5.704.000,00	21.359.400,00	5.020.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	1.029.000,00	1.456.600,00	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	34.402.666,00	31.621.778,00	49.847.054,00	30.392.573,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.022.377,38	-8.648.570,00	-10.824.737,00	-4.382.989,00	-22.109.170,00	-4.937.644,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.010.860,57	644.601,85	-7.030.070,72	5.139.143,81	-10.908.444,55	4.363.310,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.749.639,00	1.260.000,00	7.079.000,00	0,00	10.330.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.849.116,72	1.962.000,00	2.032.000,00	2.138.000,00	2.268.000,00	2.396.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.477,72	-702.000,00	5.047.000,00	-2.138.000,00	8.062.000,00	-2.396.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.110.338,29	-57.398,15	-1.983.070,72	3.001.143,81	-2.846.444,55	1.967.310,52
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.384.423,85	16.563.146,73	16.505.748,58	14.522.677,86	17.523.821,67	14.677.377,12
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	16.274.085,56	16.505.748,58	14.522.677,86	17.523.821,67	14.677.377,12	16.644.687,64