

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	109.917.000,00	113.131.000,00	116.479.000,00	119.912.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961.302,34	61.784.355,30	58.610.823,32	61.519.595,32	56.855.244,32	57.299.994,32
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	12.200.156,85	12.242.056,85	12.394.556,85	12.554.756,85
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	9.980.206,00	10.132.561,00	10.341.517,00	10.418.217,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668.537,38	5.886.700,00	7.515.783,27	8.462.183,27	8.468.683,27	5.977.283,27
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	205.866.624,44	211.389.751,44	210.452.056,44	212.077.706,44
11	- Personalaufwendungen	38.457.916,97	38.434.313,94	41.059.098,95	42.526.762,68	42.670.852,08	43.730.576,69
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	5.273.000,00	5.440.000,00	5.612.000,00	5.789.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360.551,56	36.826.955,00	41.118.633,00	49.412.696,00	48.448.132,00	45.627.132,00
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	101.740.180,00	101.094.011,00	103.512.380,00	105.932.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.810,48	6.332.664,00	7.133.264,00	6.686.504,00	6.697.634,00	6.494.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.543.650,87	206.802.869,33	210.890.829,83	219.726.627,56	221.507.651,96	222.140.526,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.233.609,81	208.291,63	-5.024.205,39	-8.336.876,12	-11.055.595,52	-10.062.820,13
19	+ Finanzerträge	5.173.101,75	4.430.745,00	7.432.000,00	5.186.200,00	5.115.200,00	5.047.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	2.298.500,00	2.799.300,00	3.198.300,00	3.493.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.939.328,82	2.427.545,00	5.133.500,00	2.386.900,00	1.916.900,00	1.554.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.172.938,63	2.635.836,63	109.294,61	-5.949.976,12	-9.138.695,52	-8.508.620,13
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	109.294,61	-5.949.976,12	-9.138.695,52	-8.508.620,13
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	109.917.000,00	113.131.000,00	116.479.000,00	119.912.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.141.326,14	53.943.292,00	50.198.357,00	53.134.029,00	48.550.678,00	49.044.728,00
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	8.717.902,00	8.759.802,00	8.912.302,00	9.072.502,00
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	9.980.206,00	10.132.561,00	10.341.517,00	10.418.217,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.774.605,61	5.523.900,00	5.874.300,00	5.875.700,00	5.882.200,00	5.890.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.206.790,74	4.430.745,00	7.432.000,00	5.186.200,00	5.115.200,00	5.047.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.137.446,11	197.183.145,00	197.912.420,00	202.021.647,00	201.093.952,00	205.201.202,00
10	- Personalauszahlungen	31.557.010,93	33.515.114,72	35.926.892,24	36.760.769,06	37.419.197,99	38.331.370,63
11	- Versorgungsauszahlungen	5.997.819,81	6.081.000,00	6.243.000,00	6.410.000,00	6.582.000,00	6.759.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098.173,48	36.826.955,00	42.118.633,00	49.412.696,00	48.448.132,00	45.627.132,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894.257,55	2.003.200,00	2.298.500,00	2.799.300,00	3.198.300,00	3.493.300,00
14	- Transferauszahlungen	101.496.966,04	105.808.480,00	102.190.180,00	101.344.011,00	103.762.380,00	106.182.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.715.839,86	5.833.727,00	6.665.327,00	6.249.867,00	6.260.997,00	6.223.747,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.760.067,67	190.068.476,72	195.442.532,24	202.976.643,06	205.671.006,99	206.617.229,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.377.378,44	7.114.668,28	2.469.887,76	-954.996,06	-4.577.054,99	-1.416.027,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.153.367,72	11.878.921,00	12.147.671,00	15.659.576,00	12.007.671,00	11.701.521,00
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	7.442.000,00	9.009.000,00	9.023.000,00	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	31.149.279,00	32.015.584,00	30.131.979,00	25.656.229,00
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	21.620.100,00	28.490.000,00	36.025.500,00	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	2.434.200,00	3.118.700,00	1.775.000,00	500.000,00
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	57.553.878,00	48.123.454,00	46.313.973,00	33.140.373,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.436.031,90	-8.100.337,00	-26.404.599,00	-16.107.870,00	-16.181.994,00	-7.484.144,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.941.346,54	-985.668,72	-23.934.711,24	-17.062.866,06	-20.759.048,99	-8.900.171,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	969.000,00	23.030.000,00	15.250.000,00	15.400.000,00	6.630.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.918.506,43	2.001.000,00	2.185.000,00	2.462.000,00	2.691.000,00	2.782.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.506,43	-1.032.000,00	20.845.000,00	12.788.000,00	12.709.000,00	3.848.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.022.840,11	-2.017.668,72	-3.089.711,24	-4.274.866,06	-8.050.048,99	-5.052.171,63
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.563.146,73	18.551.327,97	16.533.659,25	13.443.948,01	9.169.081,95	1.119.032,96
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.585.986,84	16.533.659,25	13.443.948,01	9.169.081,95	1.119.032,96	-3.933.138,67