

Gesamt-Plan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	108.564.000,00	111.269.000,00	115.429.000,00	122.360.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.683.423,03	59.989.883,32	66.053.446,74	61.090.581,74	63.417.218,74	65.055.293,74
3	+ Sonstige Transfererträge	5.637.279,16	5.453.600,00	2.936.900,00	2.979.500,00	3.022.800,00	3.067.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.803,13	12.277.156,85	10.847.729,29	11.291.529,29	11.517.029,29	11.752.029,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.504,29	2.089.055,00	2.070.157,00	2.043.057,00	2.043.057,00	2.043.057,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512.045,54	9.785.606,00	10.034.809,00	10.156.515,00	10.002.215,00	10.191.815,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667.630,06	7.571.783,27	9.581.483,27	9.004.083,27	6.614.483,27	6.596.983,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	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	213.008.784,58	207.506.084,44	210.718.525,30	208.464.266,30	212.675.803,30	221.696.178,30
11	- Personalaufwendungen	40.107.265,68	41.041.338,95	45.236.014,39	45.560.401,64	46.457.172,33	47.332.527,03
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	5.275.000,00	5.442.000,00	5.614.000,00	5.791.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.190.883,15	41.424.133,00	50.458.078,00	50.668.578,00	46.963.378,00	42.647.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.600.811,34	14.566.653,88	14.245.126,35	14.245.126,35	14.245.126,35	15.172.306,35
15	- Transferaufwendungen	102.577.385,89	101.294.180,00	104.736.485,00	105.535.854,00	107.052.554,00	109.767.054,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316.186,33	7.138.264,00	7.099.810,00	6.920.240,00	6.744.390,00	6.822.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.797.497,84	210.671.569,83	227.050.513,74	228.372.199,99	227.076.620,68	227.532.955,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.788.713,26	-3.165.485,39	-16.331.988,44	-19.907.933,69	-14.400.817,38	-5.836.777,08
19	+ Finanzerträge	4.517.258,66	7.431.000,00	7.673.600,00	8.205.400,00	7.620.000,00	8.418.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	2.706.700,00	3.280.100,00	4.006.900,00	4.380.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.429.158,58	5.113.500,00	4.966.900,00	4.925.300,00	3.613.100,00	4.037.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.445,32	1.948.014,61	-11.365.088,44	-14.982.633,69	-10.787.717,38	-1.799.477,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.521.200,00	7.018.900,00	5.027.800,00	1.439.100,00
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	10.521.200,00	7.018.900,00	5.027.800,00	1.439.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	640.445,32	1.948.014,61	-843.888,44	-7.963.733,69	-5.759.917,38	-360.377,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	284.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	140.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.728.886,45	110.239.000,00	108.564.000,00	111.269.000,00	115.429.000,00	122.360.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.843.830,75	51.552.357,00	57.420.199,00	52.457.334,00	54.783.971,00	56.257.046,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.728.187,06	3.703.600,00	2.936.900,00	2.979.500,00	3.022.800,00	3.067.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104.762,83	8.794.902,00	7.333.200,00	7.777.000,00	8.002.500,00	8.237.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.537,61	2.089.055,00	2.070.157,00	2.043.057,00	2.043.057,00	2.043.057,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.554.793,70	9.785.606,00	10.034.809,00	10.156.515,00	10.002.215,00	10.191.815,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.553.717,30	5.930.300,00	6.239.700,00	6.300.400,00	6.387.300,00	6.440.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.522.497,28	7.431.000,00	7.673.600,00	8.205.400,00	7.620.000,00	8.418.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.026.212,98	199.525.820,00	202.272.565,00	201.188.206,00	207.290.843,00	217.014.818,00
10	- Personalauszahlungen	33.426.929,22	36.020.492,24	39.284.624,41	40.145.871,22	40.890.344,74	41.618.571,25
11	- Versorgungsauszahlungen	6.127.202,06	6.177.000,00	6.335.000,00	6.502.000,00	6.674.000,00	6.851.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.135.436,51	42.424.133,00	53.293.078,00	53.393.578,00	48.688.378,00	42.372.378,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.320,90	2.317.500,00	2.706.700,00	3.280.100,00	4.006.900,00	4.380.900,00
14	- Transferauszahlungen	102.009.958,57	101.744.180,00	104.986.485,00	105.785.854,00	107.302.554,00	110.017.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.157.709,71	6.670.327,00	6.658.173,00	6.478.603,00	6.468.653,00	6.546.953,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.165.556,97	195.353.632,24	213.264.060,41	215.586.006,22	214.030.829,74	211.786.856,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.860.656,01	4.172.187,76	-10.991.495,41	-14.397.800,22	-6.739.986,74	5.227.961,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.546.379,87	12.366.331,00	17.520.500,00	11.994.150,00	11.859.850,00	7.946.550,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.369.768,86	10.186.000,00	8.338.000,00	8.452.000,00	5.917.000,00	237.000,00
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	3.540.801,73	6.437.000,00	4.583.000,00	5.602.000,00	5.068.000,00	2.938.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.436.732,95	1.373.608,00	1.365.008,00	1.285.308,00	1.285.708,00	1.286.108,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.893.683,41	30.362.939,00	31.806.508,00	27.333.458,00	24.130.558,00	12.407.658,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.338.121,31	16.177.000,00	10.614.500,00	1.897.000,00	1.547.000,00	1.397.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.193,17	20.830.500,00	39.106.800,00	58.976.100,00	45.896.800,00	8.726.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496.523,26	4.022.578,00	4.965.704,00	3.520.304,00	3.946.204,00	5.906.704,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.311.618,63	13.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.009.536,77	2.446.200,00	3.431.500,00	1.165.500,00	661.200,00	3.139.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	187.573,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.401.566,34	56.776.278,00	68.418.504,00	67.558.904,00	54.051.204,00	21.169.004,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.507.882,93	-26.413.339,00	-36.611.996,00	-40.225.446,00	-29.920.646,00	-8.761.346,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.352.773,08	-22.241.151,24	-47.603.491,41	-54.623.246,22	-36.660.632,74	-3.533.384,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.685.000,00	21.290.000,00	36.320.000,00	41.180.000,00	31.900.000,00	7.160.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	814.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	1.990.898,51	2.177.000,00	2.961.000,00	4.329.000,00	5.528.000,00	6.263.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.379,49	19.113.000,00	33.359.000,00	36.851.000,00	26.372.000,00	897.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.861.152,57	-3.128.151,24	-14.244.491,41	-17.772.246,22	-10.288.632,74	-2.636.384,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.551.327,97	28.537.119,68	25.408.968,44	11.164.477,03	-6.607.769,19	-16.896.401,93
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	29.412.480,54	25.408.968,44	11.164.477,03	-6.607.769,19	-16.896.401,93	-19.532.786,18