

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	115.223.000,00	121.675.000,00	128.921.000,00	134.195.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.167.561,25	66.053.446,74	62.430.283,10	59.528.620,10	59.246.795,10	60.220.695,10
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	11.229.784,13	11.448.584,13	11.691.084,13	11.780.084,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.070,53	2.070.157,00	1.908.757,00	1.954.257,00	2.021.757,00	2.041.757,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399.396,54	10.034.809,00	10.050.265,00	10.025.515,00	10.234.615,00	10.349.215,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.830.439,19	9.581.483,27	11.449.943,27	7.016.943,27	6.809.943,27	6.553.943,27
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	215.674.732,50	215.061.219,50	222.367.694,50	228.623.794,50
11	- Personalaufwendungen	42.015.442,01	45.236.014,39	46.332.401,64	47.203.172,33	47.911.527,03	48.579.527,03
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	5.460.000,00	5.632.000,00	5.809.000,00	5.991.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396.020,73	50.458.078,00	47.962.918,00	43.839.518,00	43.358.568,00	43.779.168,00
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	112.686.454,00	112.656.354,00	115.411.954,00	118.319.954,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519.652,48	7.099.810,00	7.587.657,23	7.529.407,23	7.598.693,94	7.355.135,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.269.628,38	227.050.513,74	234.780.879,56	231.611.900,25	235.986.433,58	240.801.474,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.640.895,86	-16.331.988,44	-19.106.147,06	-16.550.680,75	-13.618.739,08	-12.177.680,48
19	+ Finanzerträge	13.509.395,55	7.673.600,00	8.220.200,00	7.636.400,00	8.433.300,00	8.408.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.139,04	2.706.700,00	2.952.300,00	3.719.700,00	4.820.300,00	5.808.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.633.256,51	4.966.900,00	5.267.900,00	3.916.700,00	3.613.000,00	2.600.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.007.639,35	-11.365.088,44	-13.838.247,06	-12.633.980,75	-10.005.739,08	-9.577.280,48
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	-5.312.347,06	-5.283.180,75	-5.194.639,08	-5.301.180,48
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	115.223.000,00	121.675.000,00	128.921.000,00	134.195.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.648.113,32	57.420.199,00	53.291.834,00	50.390.171,00	49.924.946,00	50.898.846,00
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	7.692.800,00	7.911.600,00	8.154.100,00	8.243.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.674,15	2.070.157,00	1.908.757,00	1.954.257,00	2.021.757,00	2.041.757,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.177.924,10	10.034.809,00	10.050.265,00	10.025.515,00	10.234.615,00	10.349.215,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.845.313,71	6.239.700,00	6.308.900,00	6.395.900,00	6.448.900,00	6.452.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.329.351,75	7.673.600,00	8.220.200,00	7.636.400,00	8.433.300,00	8.408.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.909.108,80	202.272.565,00	205.448.456,00	208.771.143,00	216.951.118,00	223.442.418,00
10	- Personalauszahlungen	35.059.947,00	39.284.624,41	40.718.119,24	41.420.034,82	41.962.997,49	42.468.373,89
11	- Versorgungsauszahlungen	6.222.278,35	6.335.000,00	6.502.000,00	6.674.000,00	6.851.000,00	7.033.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532.664,80	53.293.078,00	54.858.918,00	49.244.518,00	43.083.568,00	43.504.168,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.847,29	2.706.700,00	2.952.300,00	3.719.700,00	4.820.300,00	5.808.100,00
14	- Transferauszahlungen	108.240.493,25	104.986.485,00	112.936.454,00	112.906.354,00	115.661.954,00	118.569.954,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.134.234,55	6.658.173,00	6.819.510,00	6.761.260,00	6.831.410,00	6.589.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.065.465,24	213.264.060,41	224.787.301,24	220.725.866,82	219.211.229,49	223.972.655,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.843.643,56	-10.991.495,41	-19.338.845,24	-11.954.723,82	-2.260.111,49	-530.237,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.267.235,86	17.520.500,00	15.335.750,00	12.617.300,00	8.659.050,00	8.494.450,00
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	4.569.500,00	5.391.000,00	3.772.000,00	4.792.000,00
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	34.286.350,00	24.474.800,00	15.802.950,00	15.308.650,00
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	59.310.900,00	54.533.200,00	43.641.500,00	23.078.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.585,42	6.265.704,00	5.289.304,00	6.722.004,00	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	5.868.000,00	6.108.000,00	6.108.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.431.500,00	1.793.000,00	1.658.200,00	3.139.000,00	512.000,00
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	76.376.204,00	71.268.404,00	62.530.704,00	39.978.754,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.107.301,12	-37.911.996,00	-42.089.854,00	-46.793.604,00	-46.727.754,00	-24.670.104,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.263.657,56	-48.903.491,41	-61.428.699,24	-58.748.327,82	-48.987.865,49	-25.200.341,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	0,00	37.620.000,00	43.320.000,00	47.920.000,00	47.850.000,00	25.560.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	1.749.639,00	0,00	27.886.879,90	45.087.207,72	54.278.073,21	63.282.415,10
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.071.063,58	2.961.000,00	4.872.000,00	6.372.000,00	8.053.000,00	9.364.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	27.886.879,90	45.087.207,72	54.278.073,21	63.282.415,10
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-321.424,58	34.659.000,00	38.448.000,00	41.548.000,00	39.797.000,00	16.196.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.585.082,14	-14.244.491,41	-22.980.699,24	-17.200.327,82	-9.190.865,49	-9.004.341,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.351.397,68	9.338.310,75	-4.906.180,66	-27.886.879,90	-45.087.207,72	-54.278.073,21
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.766.315,54	-4.906.180,66	-27.886.879,90	-45.087.207,72	-54.278.073,21	-63.282.415,10