

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.461.339,33	58.403.950	62.344.400	64.741.300	67.091.300	69.496.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269.204,18	12.745.053	15.618.807	13.915.398	13.996.616	12.159.726
3.	+ Sonstige Transfererträge	807.431,95	668.572	724.272	710.272	395.854	385.854
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.915.974,09	15.077.012	14.900.909	14.968.457	15.016.137	15.067.670
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.054,43	176.330	198.260	165.340	170.520	165.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.497,61	2.126.666	2.594.122	2.196.072	2.209.671	2.191.721
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964.815,54	2.758.728	3.402.110	2.541.409	2.547.686	2.558.545
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.388,58	187.089	245.000	255.000	220.000	180.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	97.839.705,71	92.143.400	100.027.880	99.493.248	101.647.784	102.205.806
11.	- Personalaufwendungen	18.657.741,35	19.629.547	22.195.808	22.351.623	23.422.252	23.965.776
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669	1.925.910	1.941.753	1.986.410	2.043.758
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.185,04	14.813.166	16.352.824	16.760.828	15.587.734	15.509.142
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.313.627,72	5.264.262	5.377.414	5.398.645	5.677.600	6.023.970
15.	- Transferaufwendungen	50.253.719,99	48.144.768	49.780.827	48.781.492	49.795.050	50.569.314
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.369,22	2.734.936	2.789.513	2.718.783	2.664.540	2.609.574
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.274.665,10	92.106.348	98.422.296	97.953.124	99.133.586	100.721.534
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.040,61	37.052	1.605.584	1.540.124	2.514.198	1.484.272
19.	+ Finanzerträge	1.180.710,03	320.300	298.300	229.300	229.300	230.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.282,53	1.461.481	1.076.810	1.375.010	1.464.480	1.467.510
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.572,50	-1.141.181	-778.510	-1.145.710	-1.235.180	-1.237.510
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.510.468,11	-1.104.129	827.074	394.414	1.279.018	246.762
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.510.468,11	-1.104.129	827.074	394.414	1.279.018	246.762
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	987.999,56	29.000	32.000	36.000	20.000	5.000
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	431.120,57	95.949	38.272	0	1.128.577	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	556.878,99	-66.949	-6.272	36.000	-1.108.577	5.000

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	62.191.749,95	58.403.950	62.344.400	0	64.741.300	67.091.300	69.496.750
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.639.401,99	10.573.614	13.534.355	0	11.788.199	11.834.627	9.995.959
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	486.195,98	364.154	419.854	0	405.854	395.854	385.854
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.208.645,46	13.845.778	13.560.243	0	14.007.943	14.058.643	14.112.343
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.271,20	176.330	198.260	0	165.340	170.520	165.540
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594.855,35	2.126.666	2.594.122	0	2.196.072	2.209.671	2.191.721
7. + Sonstige Einzahlungen	3.139.750,28	1.974.007	1.968.654	0	1.960.352	1.959.747	1.959.446
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180.710,03	320.300	298.300	0	229.300	229.300	230.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.831.580,24	87.784.799	94.918.188	0	95.494.360	97.949.662	98.537.613
10. – Personalauszahlungen	16.633.507,74	18.132.444	19.806.218	0	20.655.244	21.677.357	22.280.255
11. – Versorgungsauszahlungen	1.516.031,73	1.530.000	1.920.000	0	1.980.000	2.050.000	2.120.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382.501,28	15.386.166	17.241.508	0	16.945.060	15.567.734	15.489.142
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.156,80	1.461.481	1.076.810	0	1.375.010	1.464.480	1.467.510
14. – Transferauszahlungen	51.283.792,24	48.206.898	49.780.827	0	48.781.492	49.795.050	50.569.314
15. – Sonstige Auszahlungen	2.602.348,16	2.491.656	2.495.489	0	2.425.359	2.393.849	2.372.419
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.659.337,95	87.208.645	92.320.852	0	92.162.165	92.948.470	94.298.640
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.172.242,29	576.154	2.597.336	0	3.332.195	5.001.192	4.238.973
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200.893,35	2.376.734	2.538.290	0	6.091.150	4.236.410	4.333.590
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.099,00	29.000	32.000	0	36.000	24.000	17.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.217,48	650.100	1.700	0	750.000	314.000	78.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.626,46	2.981.100	2.234.020	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.836,29	6.036.934	4.806.010	0	6.877.150	4.574.410	4.428.590
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.766,07	3.265.100	526.300	0	2.135.000	465.000	30.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.798,48	15.642.863	14.867.500	25.070.000	24.975.000	16.906.000	15.654.942
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912.509,36	1.891.855	2.001.220	300.000	4.412.635	1.621.660	642.530
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	559.443,90	0	0	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	22.654,50	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.172,31	20.799.818	17.395.020	25.370.000	31.522.635	18.992.660	16.327.472
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-791.336,02	-14.762.884	-12.589.010	-25.370.000	-24.645.485	-14.418.250	-11.898.882
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.380.906,27	-14.186.730	-9.991.674	-25.370.000	-21.313.290	-9.417.058	-7.659.909
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.550.000,00	10.000.000	6.400.000	0	17.500.000	9.400.000	7.500.000
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	304.418	0	304.418	0	0
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.854.628,10	2.782.295	2.594.367	0	3.285.433	3.617.833	3.856.333
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.999.789,90	7.522.123	4.110.051	0	14.518.985	5.782.167	3.643.667
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.380.696,17	-6.664.607	-5.881.623	-25.370.000	-6.794.305	-3.634.891	-4.016.242
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	20.387.670	13.723.063	0	7.841.440	1.047.135	-2.587.756
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	20.387.670	13.723.063	7.841.440	-25.370.000	1.047.135	-2.587.756	-6.603.998