

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	41.681.993	43.597.943	45.516.257	47.434.708
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.765,93	30.779.239	31.021.156	28.484.791	22.557.250	23.185.095
03	+ Sonstige Transfererträge	977.265,00	683.000	477.745	304.245	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.348,67	11.664.871	12.080.401	11.660.401	11.666.401	11.682.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.286,54	1.011.560	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859.667,80	3.840.709	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525,27	6.462.475	6.468.258	5.429.065	2.284.817	2.297.212
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.550.224,16</b>	<b>93.505.483</b>	<b>96.702.596</b>	<b>94.590.037</b>	<b>87.078.517</b>	<b>89.666.908</b>
11	- Personalaufwendungen	14.539.106,07	16.963.018	17.801.934	18.233.951	18.562.090	19.003.610
12	- Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.433,63	21.104.878	21.919.433	20.037.694	12.796.509	12.679.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.401.864,90	8.425.992	8.421.360	8.421.360	8.421.360	8.421.360
15	- Transferaufwendungen	32.301.148,03	34.886.908	34.948.129	35.252.365	36.224.705	37.300.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990.823,57	5.605.249	5.150.577	5.028.132	4.981.588	4.958.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.506.586,65</b>	<b>88.686.045</b>	<b>90.291.433</b>	<b>89.148.502</b>	<b>83.396.252</b>	<b>84.932.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.043.637,51</b>	<b>4.819.438</b>	<b>6.411.163</b>	<b>5.441.535</b>	<b>3.682.265</b>	<b>4.734.460</b>
19	+ Finanzerträge	112.700,46	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.605.500	1.510.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.417.533,88</b>	<b>-5.925.500</b>	<b>-5.957.500</b>	<b>-4.706.500</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.357.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>626.103,63</b>	<b>-1.106.062</b>	<b>453.663</b>	<b>735.035</b>	<b>2.229.265</b>	<b>3.376.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>626.103,63</b>	<b>-1.106.062</b>	<b>453.663</b>	<b>735.035</b>	<b>2.229.265</b>	<b>3.376.960</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	132.947,12	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	79.559,15	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-53.387,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	41.681.993	43.597.943	45.516.257	47.434.708
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145.473,32	27.672.694	27.940.356	25.403.991	19.476.450	20.104.295
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234.524,36	15.976.221	9.698.701	9.723.701	9.724.701	9.735.701
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.546,39	1.010.660	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.852.971,37	3.861.209	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
07 + Sonstige Einzahlungen	1.785.782,06	1.779.800	1.779.800	1.779.800	1.779.900	1.784.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.751,84	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.832.528,80</b>	<b>89.523.713</b>	<b>86.236.393</b>	<b>85.781.527</b>	<b>81.703.600</b>	<b>84.279.596</b>
10 - Personalauszahlungen	14.533.878,05	15.429.682	16.206.036	16.598.692	17.001.159	17.413.690
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508.343,51	21.106.623	21.919.433	20.037.694	12.796.509	12.679.258
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.508,87	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.705.500	1.510.000
14 - Transferauszahlungen	33.840.573,51	34.886.908	34.948.129	35.252.365	36.224.705	37.300.092
15 - Sonstige Auszahlungen	4.252.436,84	5.606.059	5.150.627	5.028.182	4.981.638	4.958.128
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.517.091,79</b>	<b>84.804.272</b>	<b>86.384.225</b>	<b>83.950.933</b>	<b>75.119.511</b>	<b>76.431.168</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.315.437,01</b>	<b>4.719.441</b>	<b>-147.832</b>	<b>1.830.594</b>	<b>6.584.089</b>	<b>7.848.428</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.103.159,52	3.471.582	3.445.528	3.402.028	3.483.028	3.402.028
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	995.061,65	655.000	305.000	305.000	765.000	305.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.006.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.788,18	956.000	1.030.000	265.000	277.000	1.306.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.433,10	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.503.851,49</b>	<b>6.088.582</b>	<b>5.786.528</b>	<b>4.978.028</b>	<b>5.531.028</b>	<b>6.019.028</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.455,75	5.530.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.701,84	3.122.545	4.394.000	2.102.500	4.690.000	6.152.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.557,74	1.688.000	1.715.800	1.258.500	1.258.500	1.130.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.314.914,00	1.152.400	1.145.085	1.156.643	1.168.202	1.179.760
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	320.000	290.000	550.000	550.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.141.102,83</b>	<b>12.212.945</b>	<b>9.204.885</b>	<b>5.497.643</b>	<b>8.096.702</b>	<b>8.891.760</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>362.748,66</b>	<b>-6.124.363</b>	<b>-3.418.357</b>	<b>-519.615</b>	<b>-2.565.674</b>	<b>-2.872.732</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.678.185,67</b>	<b>-1.404.922</b>	<b>-3.566.189</b>	<b>1.310.979</b>	<b>4.018.415</b>	<b>4.975.696</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.421.745,00	6.797.363	3.886.102	921.745	2.565.674	2.872.732
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.873.631,07	2.656.000	2.656.000	2.736.000	2.586.000	2.356.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.451.886,07</b>	<b>4.141.363</b>	<b>1.230.102</b>	<b>-1.814.255</b>	<b>-20.326</b>	<b>516.732</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.226.299,60</b>	<b>2.736.441</b>	<b>-2.336.087</b>	<b>-503.276</b>	<b>3.998.089</b>	<b>5.492.428</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.120.282,71	-28.744.753	-26.008.312	-28.344.399	-28.847.675	-24.849.586
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>11.346.582,31</b>	<b>-26.008.312</b>	<b>-28.344.399</b>	<b>-28.847.675</b>	<b>-24.849.586</b>	<b>-19.357.158</b>