

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	42.147.440	43.813.402	45.635.576	47.624.592
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.916,63	31.021.156	29.750.002	31.302.145	25.665.311	24.864.113
03	+ Sonstige Transfererträge	738.653,04	477.745	477.745	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592.744,84	12.080.501	11.758.701	11.280.601	11.246.601	11.211.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.506,92	1.092.321	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.936,79	3.880.622	3.861.620	3.850.664	3.850.664	3.832.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.151.665,60	6.468.258	6.252.588	2.357.235	2.363.286	2.364.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.475.427,22	96.702.596	95.282.976	93.630.187	89.757.678	90.829.014
11	- Personalaufwendungen	15.467.405,69	17.801.934	18.419.162	19.262.002	19.597.549	19.875.858
12	- Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665,49	21.919.433	21.691.523	20.393.058	13.806.372	12.878.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.481.386,12	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450
15	- Transferaufwendungen	32.576.101,98	34.948.129	34.999.510	35.722.650	36.709.350	37.756.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462.806,71	5.150.577	5.065.291	4.889.331	4.854.558	4.835.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.103.509,74	90.291.433	90.359.936	90.638.491	85.471.279	86.065.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.371.917,48	6.411.163	4.923.040	2.991.696	4.286.399	4.763.363
19	+ Finanzerträge	113.945,92	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.838.105,76	6.110.000	4.765.000	1.522.000	1.445.000	1.380.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.724.159,84	-5.957.500	-4.632.500	-1.389.500	-1.312.500	-1.247.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.647.757,64	453.663	290.540	1.602.196	2.973.899	3.515.863
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)	8.647.757,64	453.663	290.540	1.602.196	2.973.899	3.515.863
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.647.757,64	453.663	290.540	1.602.196	2.973.899	3.515.863
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	368.499,95	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.103,86	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-288.396,09	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	42.147.440	43.813.402	45.635.576	47.624.592
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.114.128,63	27.940.356	26.716.622	28.268.765	22.631.931	21.830.733
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.450,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514.866,43	9.698.801	9.532.701	9.449.601	9.410.601	9.370.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.878,11	1.092.321	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.687.597,02	3.880.622	3.861.620	3.850.664	3.850.664	3.832.664
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.866.403,47	1.779.800	1.787.400	1.787.400	1.787.400	1.787.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.586,45	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.708.368,82	86.236.393	85.223.163	88.328.472	84.444.912	85.509.830
10	- Personalauszahlungen	15.035.323,09	16.206.036	17.280.913	18.109.513	18.430.213	18.738.913
11	- Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339.633,26	21.919.433	21.691.523	20.393.058	13.806.372	12.878.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.764.990,93	6.110.000	4.765.000	1.622.000	1.445.000	1.380.000
14	- Transferauszahlungen	32.503.450,96	34.948.129	34.999.510	35.722.650	36.709.350	37.756.850
15	- Sonstige Auszahlungen	5.472.062,97	5.150.627	5.065.341	4.889.331	4.854.558	4.835.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.891.101,21	86.384.225	85.866.287	82.987.552	77.628.493	78.188.256
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.817.267,61	-147.832	-643.124	5.340.920	6.816.419	7.321.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.330.985,62	3.445.528	4.460.243	4.433.076	3.894.422	3.811.532
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.945,95	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.409,04	1.006.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.546,48	1.030.000	1.049.000	227.000	1.103.000	1.186.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.329,74	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.216,83	5.786.528	7.320.243	6.471.076	6.808.422	6.808.532
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.778.948,47	1.260.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.364,31	4.394.000	6.067.100	2.420.000	5.758.300	7.268.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.677,04	1.715.800	2.654.490	2.676.405	1.278.955	1.335.455
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.418,00	1.145.085	1.649.927	1.661.315	1.672.702	1.684.090
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.215,89	290.000	20.000	210.000	600.000	570.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	567.292,49	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354.916,20	9.204.885	11.701.517	7.397.720	9.739.957	11.288.345
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.016.699,37	-3.418.357	-4.381.274	-926.644	-2.931.535	-4.479.813
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.800.568,24	-3.566.189	-5.024.398	4.414.276	3.884.884	2.841.761
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.178.245,00	3.418.357	4.381.274	926.644	2.931.535	4.479.813
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	643.500,00	467.745	467.745	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.537.131,60	2.656.000	2.676.000	2.566.000	2.336.000	2.396.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.284.613,40	1.230.102	2.173.019	-1.639.356	595.535	2.083.813

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.085.181,64	-2.336.087	-2.851.379	2.774.920	4.480.419	4.925.574
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.346.582,31	-26.008.312	17.095.676	14.244.297	17.019.217	21.499.636
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	19.431.763,95	-28.344.399	14.244.297	17.019.217	21.499.636	26.425.210