

Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.210.237,62	42.647.293	44.294.559	46.756.000	49.192.000	51.179.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.875.981,52	34.028.792	30.773.533	27.422.217	26.734.817	23.671.776
03	+ Sonstige Transfererträge	321.785,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.316,80	12.195.400	12.641.300	12.178.800	12.183.800	12.188.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.666,52	878.456	926.613	1.044.842	960.060	915.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902.503,88	3.969.020	3.980.801	3.947.525	3.934.525	3.934.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584.288,21	3.183.710	3.660.355	2.666.078	2.679.432	2.689.043
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.422.779,83	96.912.671	96.287.161	94.025.462	95.694.634	94.588.304
11	- Personalaufwendungen	17.723.369,81	19.282.595	20.052.779	20.587.235	21.058.187	21.461.666
12	- Versorgungsaufwendungen	4.142.681,19	2.251.000	2.310.000	2.450.000	2.620.000	2.830.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.091,06	23.982.522	22.259.490	18.969.217	18.019.691	14.073.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.607.890,72	8.226.870	8.517.820	8.517.820	8.517.820	8.517.820
15	- Transferaufwendungen	33.712.061,88	37.477.720	40.736.904	38.851.734	40.592.634	41.719.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684.341,34	5.186.381	5.428.368	4.869.938	4.876.948	4.885.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.093.436,00	96.407.088	99.305.361	94.245.944	95.685.280	93.488.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.329.343,83	505.583	-3.018.200	-220.482	9.354	1.099.810
19	+ Finanzerträge	92.971,87	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300.382,98	1.567.000	1.395.000	1.345.000	1.291.000	1.245.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.207.411,11	-1.472.000	-1.340.000	-1.290.000	-1.236.000	-1.190.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.121.932,72	-966.417	-4.358.200	-1.510.482	-1.226.646	-90.190
23	+ Außerordentliche Erträge	19.225,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	181.548,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-162.322,88	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.959.609,84	-966.417	-4.358.200	-1.510.482	-1.226.646	-90.190
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.959.609,84	-966.417	-4.358.200	-1.510.482	-1.226.646	-90.190
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	593.083,88	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	857.402,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	264.318,72	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.300.254,81	42.647.293	44.294.559	46.756.000	49.192.000	51.179.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.706.361,75	30.985.272	27.635.153	24.283.837	23.596.437	20.533.396
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.267,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.025.431,17	9.930.900	10.333.300	10.315.800	10.315.800	10.315.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.848,91	878.456	926.613	1.044.842	967.860	915.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.575.074,71	3.969.020	3.980.801	3.947.525	3.935.525	3.934.525
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.209.548,89	1.887.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.682,49	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.946.470,53	90.403.341	89.252.826	88.430.404	90.090.022	88.960.281
10	- Personalauszahlungen	16.749.119,17	17.803.859	18.817.790	19.284.300	19.762.200	20.251.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.091.029,76	2.251.000	2.310.000	2.450.000	2.620.000	2.830.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213.898,42	23.982.522	22.254.490	18.969.217	18.019.691	14.073.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.290.891,66	1.667.000	1.395.000	1.345.000	1.291.000	1.245.000
14	- Transferauszahlungen	33.671.758,47	37.477.720	40.736.904	38.851.734	40.592.634	41.719.734
15	- Sonstige Auszahlungen	4.469.014,99	5.186.431	5.433.368	4.869.938	4.876.948	4.885.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.485.712,47	88.368.532	90.947.552	85.770.189	87.162.473	85.005.408
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.460.758,06	2.034.809	-1.694.726	2.660.215	2.927.549	3.954.873
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.584.489,63	4.832.615	6.217.721	4.214.267	4.214.267	3.944.267
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	871.578,01	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	536.409,04	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	326.386,16	916.000	764.000	918.000	1.108.000	870.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	435.600	270.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.318.862,84	7.996.215	9.063.721	6.944.267	7.134.267	6.626.267
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.559,79	1.030.000	3.030.000	680.000	680.000	680.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922.275,80	8.668.100	15.691.500	11.985.000	6.820.000	5.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909.812,53	3.585.705	3.056.455	2.048.955	1.557.705	1.169.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.142.118,00	1.659.386	1.650.248	1.652.218	1.654.244	1.656.317
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	210.000	119.500	30.000	127.500	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.149,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010.915,12	15.203.191	23.597.703	16.446.173	10.889.449	9.345.617
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-692.052,28	-7.206.976	-14.533.982	-9.501.906	-3.755.182	-2.719.350
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.768.705,78	-5.172.167	-16.228.708	-6.841.691	-827.633	1.235.523
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	600.000,00	7.206.976	14.533.982	9.501.906	3.755.182	2.719.350
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	321.745,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.795.098,25	2.901.000	2.654.000	2.696.000	2.708.000	2.644.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.873.353,25	4.305.976	11.879.982	6.805.906	1.047.182	75.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.895.352,53	-866.191	-4.348.726	-35.785	219.549	1.310.873
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.897.954,36	12.046.575	19.905.226	15.556.500	15.520.715	15.740.264
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	20.793.306,89	11.180.384	15.556.500	15.520.715	15.740.264	17.051.137