

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2020



Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 118.628.359,09 | 115.863.700 | 115.041.200 | 118.747.200 | 122.669.200 | 126.712.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.217.300,69 | 41.448.400 | 39.950.800 | 39.853.200 | 38.340.900 | 39.275.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.135.750,31 | 957.500 | 934.000 | 944.000 | 954.000 | 964.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.497.838,59 | 17.934.900 | 18.981.800 | 19.006.500 | 19.041.000 | 19.076.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 820.159,71 | 781.200 | 772.500 | 777.500 | 751.000 | 650.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.434.309,43 | 8.873.700 | 9.108.700 | 8.565.100 | 8.415.800 | 8.316.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.884.345,17 | 5.569.100 | 5.466.900 | 5.017.900 | 5.023.200 | 5.023.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 547.267,00 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 195.165.329,99 | 191.725.500 | 190.552.900 | 193.208.400 | 195.492.100 | 200.315.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.593.824,30 | 39.533.400 | 41.985.900 | 42.660.500 | 43.151.800 | 43.709.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.752.961,82 | 5.910.300 | 6.510.500 | 6.599.300 | 6.689.200 | 6.780.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.623.966,14 | 36.097.400 | 34.798.900 | 34.962.000 | 34.152.900 | 33.507.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.230.696,99 | 10.387.500 | 11.664.600 | 11.664.600 | 11.664.600 | 11.664.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 84.916.153,25 | 87.055.500 | 90.199.300 | 93.586.900 | 95.453.900 | 96.830.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.075.731,74 | 17.774.400 | 19.021.100 | 19.157.900 | 18.812.600 | 18.695.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 192.193.334,24 | 196.758.500 | 204.180.300 | 208.631.200 | 209.925.000 | 211.187.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.971.995,75 | - 5.033.000 | -13.627.400 | -15.422.800 | -14.432.900 | -10.872.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.809.134,05 | 9.621.800 | 9.211.200 | 8.823.600 | 8.922.100 | 9.020.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.383.615,88 | 2.718.600 | 2.317.600 | 2.315.600 | 2.314.600 | 2.212.600 |
| 21 | = Finanzergebnis | 8.425.518,17 | 6.903.200 | 6.893.600 | 6.508.000 | 6.607.500 | 6.807.900 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.397.513,92 | 1.870.200 | -6.733.800 | -8.914.800 | -7.825.400 | -4.064.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 11.397.513,92 | 1.870.200 | -6.733.800 | -8.914.800 | -7.825.400 | -4.064.100 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 535.152,85 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.009.132,21 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | - 313,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo | - 473.666,14 | - 139.000 | -138.100 | -138.100 | -138.100 | -138.100 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.233.204,22 | 115.863.700 | 115.041.200 | 118.747.200 | 122.669.200 | 126.712.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.665.044,79 | 37.639.800 | 34.447.000 | 34.919.400 | 33.407.100 | 34.341.900 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.050.488,86 | 957.500 | 934.000 | 944.000 | 954.000 | 964.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.124.644,91 | 15.325.100 | 15.355.700 | 16.380.400 | 16.414.900 | 16.449.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 571.127,52 | 781.200 | 772.500 | 777.500 | 751.000 | 650.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.685.503,33 | 8.873.700 | 9.108.700 | 8.565.100 | 8.415.800 | 8.316.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.659.026,08 | 5.173.800 | 5.071.500 | 4.972.500 | 4.977.800 | 4.978.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.813.996,23 | 9.621.800 | 9.211.200 | 8.823.600 | 8.922.100 | 9.020.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 193.803.035,94 | 194.236.600 | 189.941.800 | 194.129.700 | 196.511.900 | 201.433.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.183.608,68 | 35.215.900 | 36.936.400 | 37.611.000 | 38.102.300 | 38.659.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.237.144,34 | 5.877.300 | 5.939.100 | 6.027.900 | 6.117.800 | 6.209.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.945.299,10 | 41.102.500 | 34.803.900 | 34.967.000 | 34.157.900 | 33.512.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.363.778,31 | 2.718.600 | 2.317.600 | 2.315.600 | 2.314.600 | 2.212.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 84.145.048,92 | 87.055.500 | 90.199.300 | 93.586.900 | 95.453.900 | 96.830.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.480.830,07 | 17.177.700 | 19.005.300 | 19.142.100 | 18.796.800 | 18.679.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.355.709,42 | 189.147.500 | 189.201.600 | 193.650.500 | 194.943.300 | 196.103.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.447.326,52 | 5.089.100 | 740.200 | 479.200 | 1.568.600 | 5.329.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.842.810,71 | 15.341.700 | 12.853.500 | 14.902.300 | 4.987.100 | 4.451.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen | 459.827,31 | 3.630.400 | 1.630.300 | 1.660.300 | 1.660.300 | 1.660.300 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 785.705,28 | 1.785.000 | 2.877.000 | 415.000 | 1.510.000 | 1.535.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 310.926,02 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.399.269,32 | 20.765.300 | 17.369.000 | 16.985.800 | 8.165.600 | 7.655.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.614.400,54 | 2.200.000 | 1.725.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.504.612,14 | 18.693.500 | 13.233.400 | 18.391.000 | 6.997.400 | 2.373.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm | 2.766.368,25 | 4.081.300 | 2.839.000 | 2.659.600 | 2.322.600 | 3.101.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.000.000,00 | 2.615.000 | 5.215.000 | 5.215.000 | 2.715.000 | 2.715.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.181.320,92 | 5.728.000 | 9.732.200 | 5.977.500 | 792.000 | 562.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 74.050,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.140.752,44 | 33.317.800 | 32.744.600 | 33.843.100 | 14.427.000 | 10.352.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.741.483,12 | -12.552.500 | -15.375.600 | -16.857.300 | -6.261.400 | -2.697.100 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.705.843,40 | - 7.463.400 | -14.635.400 | -16.378.100 | -4.692.800 | 2.632.800 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 12.977.135,77 | 37.270.000 | 35.617.100 | 20.497.100 | 16.477.100 | 14.175.700 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 18.122.445,70 | 33.900.000 | 31.400.000 | 14.900.000 | 17.360.000 | 18.800.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 5.145.309,93 | 3.370.000 | 4.217.100 | 5.597.100 | -882.900 | -4.624.300 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln | 2.560.533,47 | - 4.093.400 | -10.418.300 | -10.781.000 | -5.575.700 | -1.991.500 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 51.230.856,44 | 50.699.793 | 46.606.393 | 36.188.093 | 25.407.093 | 19.831.393 |
| 40 | + Veränderung an fremden Finanzmitteln | - 58.241,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Veränderungen Einheitskasse Mandanten | - 3.033.355,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 50.699.792,67 | 46.606.393 | 36.188.093 | 25.407.093 | 19.831.393 | 17.839.893 |