

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	124.699.535,50	140.441.196	145.406.140	150.869.277	155.463.982	160.447.110	166.140.601
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.987.875,65	85.329.864	83.198.745	84.757.115	85.018.080	85.651.942	85.484.135
3. + Sonstige Transfererträge	1.268.639,78	1.299.000	2.819.000	2.819.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.421.642,05	20.116.691	20.471.520	20.445.297	20.422.613	20.402.618	20.397.618
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.536,67	1.312.217	1.378.626	1.378.626	1.378.626	1.378.626	1.378.626
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087.995,65	19.535.348	22.452.401	22.030.903	22.503.919	23.067.781	23.597.158
7. + Sonstige ordentliche Erträge	22.826.369,00	13.421.377	10.475.573	9.293.113	8.805.936	11.714.617	11.103.147
8. + Aktivierte Eigenleistungen	276.890,77	0	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	260.324.485,07	281.455.693	286.202.005	291.593.331	294.912.156	303.981.694	309.420.285
11. – Personalaufwendungen	63.152.034,41	72.447.570	71.468.700	73.000.247	71.019.270	71.468.727	71.777.783
12. – Versorgungsaufwendungen	7.544.711,11	5.885.750	7.599.937	7.027.524	10.086.202	12.746.643	12.061.178
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.568.225,57	32.678.518	32.352.653	31.470.048	32.652.816	33.085.210	30.788.411
14. – Bilanzielle Abschreibungen	15.051.657,45	15.700.959	13.977.716	13.984.638	12.889.966	12.578.830	12.578.723
15. – Transferaufwendungen	132.951.378,99	136.470.671	146.058.709	150.640.748	152.095.440	150.972.964	154.209.665
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.061.522,63	15.142.763	15.503.456	15.183.374	15.501.824	13.624.821	13.738.796
17. = Ordentliche Aufwendungen	268.329.530,16	278.326.231	286.961.171	291.306.579	294.245.518	294.477.195	295.154.556
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.005.045,09	3.129.462	-759.166	286.752	666.638	9.504.499	14.265.729
19. + Finanzerträge	5.542.020,67	5.267.193	6.111.232	5.870.627	5.851.577	5.831.501	5.628.863
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.802.408,83	8.015.646	5.142.112	5.601.885	5.639.762	6.080.902	6.146.448
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.260.388,16	-2.748.453	969.120	268.742	211.815	-249.401	-517.585
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.265.433,25	381.009	209.954	555.494	878.453	9.255.098	13.748.144
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.265.433,25	381.009	209.954	555.494	878.453	9.255.098	13.748.144

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2017 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	122.177.110,15	140.441.196	145.406.140	150.869.277	0	155.463.982	160.447.110	166.140.601
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.963.665,55	78.445.969	76.281.958	77.943.067	0	78.556.755	79.338.484	79.170.784
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.348.404,35	1.299.000	2.819.000	2.819.000	0	1.319.000	1.319.000	1.319.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.187.525,23	19.543.740	19.788.099	19.788.099	0	19.783.099	19.778.099	19.773.099
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.008,43	1.312.217	1.378.626	1.378.626	0	1.378.626	1.378.626	1.378.626
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.892.954,15	19.482.347	22.452.400	22.030.902	0	22.503.918	23.067.780	23.597.157
7. + Sonstige Einzahlungen	25.987.983,43	8.337.161	6.973.858	6.973.858	0	6.973.858	6.973.858	6.973.858
8. + Zinsen und sonstige Einzahlungen	5.538.047,32	5.267.193	6.111.232	5.870.627	0	5.851.577	5.831.501	5.628.863
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.837.698,61	274.128.823	281.211.313	287.673.456	0	291.830.815	298.134.458	303.981.988
10. – Personalauszahlungen	61.140.680,64	64.684.675	65.337.177	66.045.494	0	66.947.217	67.425.492	67.896.577
11. – Versorgungsauszahlungen	9.636.212,06	9.950.000	10.250.000	10.500.000	0	10.750.000	10.751.000	10.752.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.170.761,25	32.645.638	32.914.259	31.238.864	0	31.908.422	32.376.816	30.080.017
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.892.209,73	13.509.317	6.545.952	6.666.345	0	6.665.312	7.106.452	7.171.998
14. – Transferauszahlungen	133.004.225,27	136.470.671	146.058.709	150.640.748	0	152.095.440	150.972.964	154.209.665
15. – Sonstige Auszahlungen	31.272.180,94	13.708.612	14.721.675	14.524.017	0	14.959.316	13.254.313	13.261.288
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.116.269,89	270.968.913	275.827.772	279.615.468	0	283.325.707	281.887.037	283.371.545
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.278.571,28	3.159.910	5.383.541	8.057.988	0	8.505.108	16.247.421	20.610.443
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.204.149,15	9.078.440	6.559.248	11.501.948	0	12.245.548	11.607.548	7.647.548
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.189.548,94	1.973.000	2.560.000	1.560.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.680,34	140.000	1.210.000	1.870.000	0	2.365.000	590.000	1.780.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	207.500,25	1	1	1	0	1	1	1
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.058.878,68	11.191.441	10.329.249	14.931.949	0	15.670.549	13.257.549	10.487.549
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.320,65	863.000	691.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.530.158,17	13.636.500	11.937.000	18.115.000	26.023.000	19.350.000	16.692.200	8.601.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297.381,81	2.109.153	2.777.805	1.830.345	0	1.693.757	1.653.757	1.667.757
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.141,17	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	62.213,06	86.580	86.580	86.580	0	86.580	86.580	86.580
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625.214,86	16.695.233	15.492.385	20.422.925	26.023.000	21.521.337	18.823.537	10.746.337
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	433.663,82	-5.503.792	-5.163.136	-5.490.976	-26.023.000	-5.850.788	-5.565.988	-258.788
32.	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.844.907,46	-2.343.882	220.405	2.567.012	-26.023.000	2.654.320	10.681.433	20.351.655
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	645.334.803,55	4.793.660	3.656.157	3.984.397	0	5.067.797	4.818.997	337.900
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	601.065.324,92	4.703.455	4.919.118	5.029.050	0	5.175.732	4.720.861	4.626.389
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.269.478,63	90.205	-1.262.961	-1.044.653	0	-107.935	98.136	-4.288.489
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	19.424.571,17	-2.253.677	-1.042.556	1.522.359	-26.023.000	2.546.385	10.779.569	16.063.166
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.512.741,82	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	34.937.312,99	-2.253.677	-1.042.556	1.522.359	-26.023.000	2.546.385	10.779.569	16.063.166