

# Gesamthaushalt

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421.347,52	24.091.608	24.303.370	21.862.281	22.077.188	19.657.576
03	+ Sonstige Transfererträge	2.260.602,35	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190.636,74	8.152.081	8.440.802	8.298.402	8.318.402	8.338.402
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.240,13	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780.176,97	7.242.536	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.764.063,78	3.346.853	4.395.811	3.463.211	3.446.211	3.453.211
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.182,96	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.249.572,26</b>	<b>131.378.178</b>	<b>133.784.844</b>	<b>133.536.122</b>	<b>136.872.491</b>	<b>137.791.082</b>
11	- Personalaufwendungen	29.098.794,97	28.171.309	30.587.382	30.086.429	30.484.429	30.884.429
12	- Versorgungsaufwendungen	2.602.056,46	2.828.127	2.992.400	2.836.400	2.858.400	2.880.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171.422,93	23.217.361	22.169.314	20.747.560	20.362.260	20.279.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.899.957,16	9.160.161	6.521.501	6.436.291	6.347.895	6.266.637
15	- Transferaufwendungen	59.484.426,90	70.283.295	64.109.274	64.326.023	65.851.173	67.258.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.000,84	6.899.783	6.759.816	5.493.164	5.409.096	5.425.169
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.372.659,26</b>	<b>140.560.036</b>	<b>133.139.687</b>	<b>129.925.867</b>	<b>131.313.253</b>	<b>132.995.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.876.913,00</b>	<b>-9.181.858</b>	<b>645.157</b>	<b>3.610.255</b>	<b>5.559.238</b>	<b>4.795.964</b>
19	+ Finanzerträge	3.399.968,81	3.886.528	1.597.273	1.548.823	1.291.673	1.325.623
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.324.355,02	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.075.613,79</b>	<b>461.528</b>	<b>-1.454.827</b>	<b>-1.867.377</b>	<b>-2.411.327</b>	<b>-2.434.277</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.952.526,79</b>	<b>-8.720.330</b>	<b>-809.670</b>	<b>1.742.878</b>	<b>3.147.911</b>	<b>2.361.687</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>7.952.526,79</b>	<b>-8.720.330</b>	<b>-809.670</b>	<b>1.742.878</b>	<b>3.147.911</b>	<b>2.361.687</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	658.325,06	0	0	225.478	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.247,47	123.700	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>462.078,59</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>225.478</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	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.706.794,85	20.489.875	20.889.911	18.490.505	18.718.005	16.317.105
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.520,76	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.246.428,34	10.417.250	10.623.241	10.628.241	10.648.241	10.668.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523.826,94	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609.725,86	7.242.736	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.031.017,24	2.981.300	3.093.800	3.098.200	3.076.200	3.088.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.398.451,90	3.886.228	1.596.973	1.548.823	1.291.673	1.325.623
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.528.557,44</b>	<b>136.085.489</b>	<b>132.595.786</b>	<b>133.424.997</b>	<b>136.511.809</b>	<b>137.488.062</b>
10	- Personalauszahlungen	26.829.486,72	26.394.648	27.611.374	28.097.310	28.495.310	28.895.310
11	- Versorgungsauszahlungen	2.610.915,11	2.770.127	2.972.800	2.816.800	2.838.800	2.860.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.681,69	26.481.361	25.018.314	20.990.360	20.345.260	20.262.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219.926,91	6.425.000	6.052.100	6.416.200	6.703.000	6.759.900
14	- Transferauszahlungen	58.817.572,40	69.989.305	63.815.474	64.032.423	65.557.773	66.965.723
15	- Sonstige Auszahlungen	5.948.103,08	6.846.553	6.702.635	5.435.983	5.355.145	5.371.218
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.994.685,91</b>	<b>138.906.994</b>	<b>132.172.697</b>	<b>127.789.076</b>	<b>129.295.288</b>	<b>131.115.511</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.533.871,53</b>	<b>-2.821.505</b>	<b>423.089</b>	<b>5.635.921</b>	<b>7.216.521</b>	<b>6.372.551</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489.737,87	7.502.200	5.937.847	8.002.634	3.776.834	2.386.834
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.225,84	2.725.000	1.515.000	515.000	515.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.886,63	47.300	4.031.600	2.031.100	1.030.600	1.029.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.295.212,84</b>	<b>10.276.000</b>	<b>11.485.947</b>	<b>10.550.234</b>	<b>5.323.934</b>	<b>3.917.634</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.792,52	550.000	350.000	350.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.916,64	25.405.000	25.908.700	34.799.000	15.100.000	6.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102.396,02	2.462.555	4.612.800	1.996.000	1.708.500	1.363.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.880,83	200.000	314.000	250.000	210.000	180.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	5.630.000	3.030.500	2.031.000	1.031.500	1.032.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.886.806,18</b>	<b>34.247.555</b>	<b>34.216.000</b>	<b>39.426.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>8.955.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.591.593,34</b>	<b>-23.971.555</b>	<b>-22.730.053</b>	<b>-28.875.766</b>	<b>-12.976.066</b>	<b>-5.037.866</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>13.942.278,19</b>	<b>-26.793.060</b>	<b>-22.306.964</b>	<b>-23.239.845</b>	<b>-5.759.545</b>	<b>1.334.685</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.572.148,00	22.897.553	21.997.553	28.797.553	12.900.000	4.900.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.025.680,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.862.762,73	4.700.000	4.919.300	5.752.000	5.960.800	5.972.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.514.972,48	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.779.907,21</b>	<b>18.197.553</b>	<b>17.078.253</b>	<b>23.045.553</b>	<b>6.939.200</b>	<b>-1.072.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.162.370,98</b>	<b>-8.595.507</b>	<b>-5.228.711</b>	<b>-194.292</b>	<b>1.179.655</b>	<b>262.685</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.669,69	-4.458.409	-845	-5.229.556	-5.423.848	-4.244.193
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	328.301,59	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.620.342,26</b>	<b>-13.053.916</b>	<b>-5.229.556</b>	<b>-5.423.848</b>	<b>-4.244.193</b>	<b>-3.981.508</b>