

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.907,41	16.795.500	17.510.700	18.055.700	18.412.500	18.836.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.500,44	3.443.000	3.230.300	2.445.800	2.570.800	2.058.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	139.283,69	469.300	696.800	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.503,13	2.387.400	2.379.900	2.357.400	2.313.800	2.304.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.131,39	483.400	504.600	504.600	509.300	509.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.644,99	476.400	477.900	446.700	444.600	432.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.146,41	673.600	1.108.000	1.105.900	648.100	646.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.140.792,96	24.728.600	25.908.200	24.944.400	24.927.400	24.814.600
11.	– Personalaufwendungen	4.177.903,55	4.423.200	4.795.500	4.945.400	5.048.300	5.103.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	657.327,99	543.000	595.000	605.000	615.000	625.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144.539,09	4.913.800	4.739.200	4.612.600	4.760.600	4.327.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.220.724,88	2.304.100	2.377.400	2.378.400	2.388.500	2.389.700
15.	– Transferaufwendungen	10.551.249,81	10.833.500	11.960.300	11.476.000	11.428.700	11.645.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.190,91	1.157.700	1.120.700	1.049.300	1.030.700	1.020.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.817.936,23	24.175.300	25.588.100	25.066.700	25.271.800	25.111.300
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.322.856,73</b>	<b>553.300</b>	<b>320.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-344.400</b>	<b>-296.700</b>
19.	+ Finanzerträge	42.224,27	36.000	35.000	34.500	33.900	33.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.141,76	107.500	127.500	81.500	70.500	62.000
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-83.917,49</b>	<b>-71.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-28.600</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.238.939,24</b>	<b>481.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-381.000</b>	<b>-325.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<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>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.238.939,24</b>	<b>481.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-381.000</b>	<b>-325.300</b>
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.238.939,24</b>	<b>481.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-381.000</b>	<b>-325.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.035,10	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>1.035,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.706,73	16.795.500	17.510.700	0	18.055.700	18.412.500	18.836.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.917,27	2.169.500	1.693.100	0	887.000	771.100	687.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.974,94	469.300	696.800	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.728,48	2.103.800	2.055.800	0	2.001.500	2.018.500	2.010.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.340,46	483.400	504.600	0	504.600	509.300	509.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.150,47	474.600	476.100	0	444.900	442.800	430.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	524.513,61	519.300	532.100	0	550.100	516.700	514.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.495,04	36.000	35.000	0	34.500	33.900	33.400
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.022.827,00</b>	<b>23.051.400</b>	<b>23.504.200</b>	<b>0</b>	<b>22.506.600</b>	<b>22.733.100</b>	<b>23.050.100</b>
10.	– Personalauszahlungen	4.093.693,11	4.333.600	4.702.700	0	4.846.300	4.942.700	4.990.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	553.453,19	543.000	595.000	0	605.000	615.000	625.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.258,20	4.955.900	4.992.000	0	4.639.600	4.832.600	4.544.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.481,60	107.500	127.500	0	81.500	70.500	62.000
14.	– Transferauszahlungen	11.133.312,42	10.873.500	11.910.300	0	11.456.000	11.458.700	11.675.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	971.971,28	1.014.500	1.284.100	0	964.800	945.200	935.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>21.716.169,80</b>	<b>21.828.000</b>	<b>23.611.600</b>	<b>0</b>	<b>22.593.200</b>	<b>22.864.700</b>	<b>22.832.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.306.657,20</b>	<b>1.223.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>217.500</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.434,20	3.002.100	4.200.400	0	3.221.200	2.444.400	1.807.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.354,60	35.200	200	0	5.200	3.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.308,93	808.600	815.600	0	1.408.600	1.067.600	554.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435.097,73</b>	<b>3.845.900</b>	<b>5.716.200</b>	<b>0</b>	<b>6.035.000</b>	<b>3.515.200</b>	<b>2.362.400</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	280.000	377.000	0	70.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.956,91	7.139.000	11.247.700	4.620.000	7.251.800	1.576.800	1.096.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.872,17	669.000	510.200	0	864.900	261.200	217.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	362.803,40	91.000	331.300	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.431.751,56</b>	<b>9.033.400</b>	<b>12.466.200</b>	<b>4.620.000</b>	<b>8.186.700</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.384.700</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-996.653,83</b>	<b>-5.187.500</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>-2.151.700</b>	<b>1.607.200</b>	<b>977.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.310.003,37</b>	<b>-3.964.100</b>	<b>-6.857.400</b>	<b>4.620.000</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.195.200</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.058.463,51	1.828.300	560.200	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	230.400	215.200	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.080.697,74	2.007.900	1.311.000	0	340.000	350.000	360.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	152.200	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.026,74</b>	<b>50.800</b>	<b>-687.800</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.292.976,63	-3.913.300	-7.545.200	4.620.000	-2.578.300	1.125.600	835.200
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	560.395,97	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.087.205,61	0	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.940.578,21</b>	<b>-3.913.300</b>	<b>-7.545.200</b>	<b>4.620.000</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>1.125.600</b>	<b>835.200</b>

\*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR