

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.001.729,14 | 17.510.700 | 15.818.200 | 17.430.800 | 17.644.500 | 18.299.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.727.456,64 | 3.230.300 | 3.945.400 | 3.061.000 | 2.878.700 | 2.681.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 466.845,38 | 696.800 | 312.700 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.780.173,77 | 2.379.900 | 2.323.400 | 2.256.400 | 2.246.800 | 2.247.200 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 553.632,55 | 504.600 | 606.600 | 670.600 | 670.600 | 675.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.147,48 | 477.900 | 401.900 | 451.600 | 445.600 | 442.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.437.269,38 | 1.108.000 | 1.255.200 | 724.100 | 879.200 | 984.700 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.248,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 28.351.503,16 | 25.908.200 | 24.663.400 | 24.622.800 | 24.793.700 | 25.359.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 4.439.608,81 | 4.795.500 | 4.969.100 | 5.055.300 | 5.162.200 | 5.197.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 546.855,30 | 595.000 | 605.000 | 615.000 | 625.000 | 640.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.162.581,51 | 4.739.200 | 5.103.500 | 4.647.000 | 4.526.400 | 4.515.900 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.663.986,05 | 2.377.400 | 2.689.800 | 2.735.700 | 2.727.300 | 2.757.400 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 10.049.787,17 | 11.960.300 | 11.557.400 | 11.255.600 | 10.446.000 | 10.778.200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.322.943,83 | 1.120.700 | 1.041.400 | 1.009.800 | 1.002.700 | 1.010.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 23.185.762,67 | 25.588.100 | 25.966.200 | 25.318.400 | 24.489.600 | 24.898.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.165.740,49 | 320.100 | -1.302.800 | -695.600 | 304.100 | 460.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 38.364,80 | 35.000 | 28.700 | 29.900 | 33.400 | 33.900 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 171.622,43 | 127.500 | 110.500 | 72.000 | 60.000 | 51.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -133.257,63 | -92.500 | -81.800 | -42.100 | -26.600 | -17.100 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.032.482,86 | 227.600 | -1.384.600 | -737.700 | 277.500 | 443.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.587.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 2.587.600 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 5.032.482,86 | 227.600 | 1.203.000 | -737.700 | 277.500 | 443.200 |
| 27. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 5.032.482,86 | 227.600 | 1.203.000 | -737.700 | 277.500 | 443.200 |

| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 29. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 19.641,84 | 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. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32) | 19.641,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.186.618,97 | 17.510.700 | 15.718.200 | 0 | 17.430.800 | 17.644.500 | 18.299.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.234.993,40 | 1.693.100 | 2.035.600 | 0 | 1.293.600 | 1.001.100 | 873.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 346.694,52 | 696.800 | 312.700 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.487.465,39 | 2.055.800 | 1.976.900 | 0 | 1.931.100 | 1.921.500 | 1.921.900 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 567.211,69 | 504.600 | 606.600 | 0 | 670.600 | 670.600 | 675.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.525,26 | 476.100 | 400.100 | 0 | 449.800 | 443.800 | 440.300 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 942.618,42 | 532.100 | 511.900 | 0 | 591.500 | 529.500 | 538.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38.436,05 | 35.000 | 28.700 | 0 | 29.900 | 33.400 | 33.900 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.191.563,70 | 23.504.200 | 21.590.700 | 0 | 22.425.600 | 22.272.700 | 22.811.300 |
| 10. | – Personalauszahlungen | 4.244.863,17 | 4.702.700 | 4.846.300 | 0 | 4.943.300 | 5.042.900 | 5.069.600 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 582.583,86 | 595.000 | 605.000 | 0 | 615.000 | 625.000 | 640.000 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.372.732,59 | 4.992.000 | 5.671.500 | 0 | 4.760.300 | 4.546.400 | 4.535.900 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 174.420,23 | 127.500 | 110.500 | 0 | 72.000 | 60.000 | 51.000 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 10.086.885,77 | 11.910.300 | 11.687.400 | 0 | 11.285.600 | 10.476.000 | 10.754.200 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 882.182,24 | 1.284.100 | 1.246.300 | 0 | 951.400 | 937.100 | 944.400 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | 20.343.667,86 | 23.611.600 | 24.167.000 | 0 | 22.627.600 | 21.687.400 | 21.995.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.847.895,84 | -107.400 | -2.576.300 | 0 | -202.000 | 585.300 | 816.200 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.737.609,35 | 4.200.400 | 3.276.100 | 0 | 2.412.400 | 4.126.300 | 2.509.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 57.791,94 | 200 | 25.200 | 0 | 3.200 | 200 | 200 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 779.587,65 | 815.600 | 1.888.600 | 0 | 338.600 | 78.600 | 1.588.600 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 700.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.574.988,94 | 5.716.200 | 6.589.900 | 0 | 2.754.200 | 4.505.100 | 4.497.900 |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 539.846,32 | 377.000 | 2.114.800 | 0 | 170.000 | 70.000 | 70.000 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.872.983,63 | 11.247.700 | 9.503.600 | 3.926.000 | 3.709.800 | 4.381.800 | 2.005.800 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 627.195,13 | 510.200 | 1.117.100 | 0 | 287.900 | 305.900 | 198.900 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.371,70 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 27.595,71 | 331.300 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 660.227,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.732.219,53 | 12.466.200 | 12.998.300 | 3.926.000 | 4.167.700 | 4.757.700 | 2.474.700 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.157.230,59 | -6.750.000 | -6.408.400 | -3.926.000 | -1.413.500 | -252.600 | 2.023.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 4.690.665,25 | -6.857.400 | -8.984.700 | -3.926.000 | -1.615.500 | 332.700 | 2.839.400 |
| 33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.413.657,73 | 560.200 | 250.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 470.931,83 | 215.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.687.973,81 | 1.311.000 | 840.000 | 0 | 346.000 | 355.000 | 334.000 |
| 36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 350.068,73 | 152.200 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -153.452,98 | -687.800 | -690.000 | 0 | 154.000 | -355.000 | -334.000 |
| 38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 4.537.212,27 | -7.545.200 | -9.674.700 | -3.926.000 | -1.461.500 | -22.300 | 2.505.400 |
| 38a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 56.760,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.940.578,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 11.534.550,91 | -7.545.200 | -9.674.700 | -3.926.000 | -1.461.500 | -22.300 | 2.505.400 |

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2019:

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 4.537.212,27 | -7.545.200 | -9.674.700 | -3.926.000 | -1.461.500 | -22.300 | 2.505.400 |
| 38a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 56.760,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.940.578,21 | 11.534.550,91 | 10.600.000 | 0 | 925.300 | -536.200 | -558.500 |
| 40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 1) 11.534.550,91 | 3.989.351,91 | 925.300 | -3.926.000 | -536.200 | -558.500 | 1.946.900 |
| | | 2) 10.600.000 | | | | | |

Zu 1): Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2019.

Zu 2): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2020 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2020 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.