

Ergebnisplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 1. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 1. Änderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.903.000	61.257.000	60.058.500	62.698.000	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.571,07	5.239.000	10.267.400	10.200.800	17.715.800	17.664.500	16.941.000	16.931.100	6.171.600
42	3	sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000	31.000	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.674,89	4.236.300	4.197.000	4.197.000	4.043.300	4.043.300	3.937.800	3.932.600	3.920.200
441											
442											
446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.517,40	1.562.200	1.545.100	1.545.100	1.460.900	1.460.900	1.360.800	1.360.800	1.360.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.685,64	3.291.200	2.158.300	2.158.300	2.013.600	2.013.600	1.969.100	1.954.100	1.584.100
45	7	sonstige Erträge	3.054.339,33	2.556.600	4.336.800	4.336.800	7.599.100	7.599.100	2.622.800	2.622.800	2.622.800
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Erträge	76.436.201,35	77.873.300	83.792.600	82.527.500	95.540.700	93.996.900	89.328.000	90.659.600	80.851.100
50	11	Personalaufwendungen	15.580.055,72	17.638.400	18.500.000	18.500.000	19.055.000	19.055.000	19.563.600	19.923.600	20.283.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305.009,11	14.597.300	14.857.100	14.857.100	15.114.600	15.114.600	15.383.600	15.703.700	15.691.800
57	14	bilanzielle Abschreibungen	173.502,34	5.470.500	5.618.700	5.618.700	5.380.900	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
53	15	Transferaufwendungen	32.123.044,26	35.696.400	39.562.400	39.567.000	47.501.300	46.251.100	45.782.600	45.841.900	36.615.800
54	16	sonstige Aufwendungen	2.602.081,59	3.383.600	3.411.000	3.411.000	3.008.100	3.008.100	2.872.300	2.732.100	2.649.800
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.783.693,02	76.786.200	81.949.200	81.953.800	90.059.900	88.809.700	88.653.400	88.933.100	79.815.300
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.652.508,33	1.087.100	1.843.400	573.700	5.480.800	5.187.200	674.600	1.726.500	1.035.800
46	19	Finanzerträge	60.518,34	126.300	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.282,33	1.075.000	885.000	1.215.500	850.000	1.050.000	765.000	730.000	690.000
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-776.763,99	-948.700	-768.600	-1.099.100	-733.600	-933.600	-648.600	-613.600	-573.600
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.875.744,34	138.400	1.074.800	-525.400	4.747.200	4.253.600	26.000	1.112.900	462.200
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:									
		Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.470.500	5.618.700	5.618.700	5.380.900	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.781.900	1.762.200	1.762.200	1.705.500	1.705.500	1.630.700	1.538.600	1.494.800
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.688.600	3.856.500	3.856.500	3.675.400	3.675.400	3.420.600	3.193.200	3.079.700

Finanzplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 1. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 1. Änderung	Plan 2022 1. Entwurf	Plan 2023 1. Entwurf	Plan 2024 1. Entwurf
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.903.000	61.257.000	60.058.500	62.698.000	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.364,33	3.863.500	8.884.300	8.817.700	16.353.700	16.302.400	15.629.200	15.701.200	4.968.100
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.013,34	85.000	31.000	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.196,27	3.829.900	3.817.900	3.817.900	3.699.900	3.699.900	3.618.900	3.623.900	3.628.900
641											
642											
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.095,24	1.562.200	1.545.100	1.545.100	1.460.900	1.460.900	1.360.800	1.360.800	1.360.800
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.833,23	3.291.200	2.158.300	2.158.300	2.013.600	2.013.600	1.969.100	1.954.100	1.584.100
65	7	Sonstige Einzahlungen	2.379.056,02	2.052.500	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.850,72	326.300	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400
	9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.313.924,54	75.913.600	80.179.000	78.913.900	88.721.500	87.177.700	87.559.900	88.983.600	79.218.900
70	10	Personalauszahlungen	15.519.597,52	17.032.400	17.920.000	17.920.000	18.467.000	18.467.000	18.983.600	19.343.600	19.703.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.398.993,89	14.600.300	14.857.100	14.857.100	15.114.600	15.114.600	15.383.600	15.703.700	15.691.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.437,83	1.075.000	885.000	1.215.500	850.000	1.050.000	765.000	730.000	690.000
73	14	Transferauszahlungen	32.497.159,49	35.729.400	39.562.400	39.567.000	47.501.300	46.251.100	45.782.600	45.841.900	36.615.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.648.898,78	3.376.100	3.403.300	3.403.300	3.008.100	3.008.100	2.872.300	2.732.100	2.649.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.902.087,51	71.813.200	76.627.800	76.962.900	84.941.000	83.890.800	83.787.100	84.351.300	75.350.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.411.837,03	4.100.400	3.551.200	1.951.000	3.780.500	3.286.900	3.772.800	4.632.300	3.868.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	471.050,97	2.494.700	695.200	695.200	379.000	379.000	350.500	2.500	0
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.577,15	0	1.000.000	1.000.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	48.756,99	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.494,22	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000	150.000	150.000	420.000	420.000	0	0	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.719,33	2.830.700	1.871.400	1.871.400	5.125.200	5.125.200	376.700	28.700	26.200

Finanzplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 1. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 1. Änderung	Plan 2022 1. Entwurf	Plan 2023 1. Entwurf	Plan 2024 1. Entwurf
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.367,98	1.666.000	1.276.100	1.276.100	1.420.100	1.420.100	591.100	407.100	382.100
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.043.000	205.000	205.000	205.000	205.000	202.500	202.500	202.500
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777.016,87	1.639.200	1.180.100	1.180.100	637.400	637.400	545.700	536.800	488.900
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858.668,79	10.366.500	7.423.700	7.423.700	4.560.000	4.560.000	5.790.000	3.075.000	2.528.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.116.200,78	17.214.700	12.584.900	12.584.900	6.822.500	6.822.500	7.129.300	4.221.400	3.601.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-7.688.481,45	-14.384.000	-10.713.500	-10.713.500	-1.697.300	-1.697.300	-6.752.600	-4.192.700	-3.575.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.681.432,06	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.271.998,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	409.433,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.132.788,85	-10.283.600	-7.162.300	-8.762.500	2.083.200	1.589.600	-2.979.800	439.600	292.800
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500.000	8.200.000	8.200.000	0	0	3.000.000	0	0
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077.885,66	670.000	715.000	715.000	730.000	730.000	740.000	755.000	735.000
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.885,66	9.830.000	7.485.000	7.485.000	-730.000	-730.000	2.260.000	-755.000	-735.000
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.054.903,19	-453.600	322.700	-1.277.500	1.353.200	859.600	-719.800	-315.400	-442.200
	44b	Saldo des Finanzplans	3.054.903,19	-453.600	322.700	-1.277.500	1.353.200	859.600	-719.800	-315.400	-442.200