

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.551.000	15.032.000	15.559.000	16.103.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.014	3.991.600	3.859.971	3.755.008	4.258.407	4.411.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0	297.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.033	1.727.900	1.762.091	1.762.316	1.762.691	1.762.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.762	265.700	217.100	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.974	1.449.500	980.550	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.985	3.469.000	3.529.822	2.250.258	1.687.575	769.191
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.648	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.390.693</b>	<b>25.542.700</b>	<b>24.900.534</b>	<b>23.656.032</b>	<b>24.025.923</b>	<b>23.803.907</b>
11	- Personalaufwendungen	3.112.325	3.787.600	3.749.600	3.824.400	3.900.800	3.978.700
12	- Versorgungsaufwendungen	181.640	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.922	5.832.200	5.703.750	4.483.600	4.455.650	4.459.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803	2.998.700	2.811.032	2.865.813	2.904.558	2.850.020
15	- Transferaufwendungen	9.926.016	10.770.100	10.596.200	11.199.300	11.766.700	11.683.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.553	1.744.800	1.541.750	1.241.300	1.101.600	1.094.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.343.260</b>	<b>25.408.400</b>	<b>24.714.332</b>	<b>23.935.413</b>	<b>24.456.308</b>	<b>24.401.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.047.433</b>	<b>134.300</b>	<b>186.202</b>	<b>-279.381</b>	<b>-430.385</b>	<b>-597.863</b>
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.299	473.000	455.000	574.000	438.000	354.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>227.770</b>	<b>-125.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.275.203</b>	<b>9.300</b>	<b>89.202</b>	<b>-495.381</b>	<b>-508.385</b>	<b>-591.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>1.275.203</b>	<b>9.300</b>	<b>89.202</b>	<b>-495.381</b>	<b>-508.385</b>	<b>-591.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	216.650	216.650	216.650	216.650	216.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.215	216.650	216.650	216.650	216.650	216.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.263.042</b>	<b>9.300</b>	<b>89.202</b>	<b>-495.381</b>	<b>-508.385</b>	<b>-591.863</b>

## Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2018 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben bei den Gesamt- als auch den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2018“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.378.606	14.342.000	14.551.000	0	15.032.000	15.559.000	16.103.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.057	3.123.800	2.736.900	0	2.809.700	3.368.000	3.541.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-300	297.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.785	1.303.400	1.349.600	0	1.350.000	1.350.200	1.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.293	265.700	217.100	0	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.901	1.449.500	980.550	0	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	498.744	482.900	485.700	0	497.700	504.700	511.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.764	348.000	358.000	0	358.000	360.000	360.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.156.848</b>	<b>21.612.300</b>	<b>20.678.850</b>	<b>0</b>	<b>20.903.850</b>	<b>21.900.150</b>	<b>22.624.650</b>
10	- Personalauszahlungen	3.107.759	3.787.600	3.749.600	0	3.824.400	3.900.800	3.978.700
11	- Versorgungsauszahlungen	167.161	275.000	306.000	0	315.000	325.000	335.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	4.746.042	5.832.200	5.703.750	0	4.483.600	4.455.650	4.459.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.380	473.000	455.000	0	574.000	438.000	354.000
14	- Transferauszahlungen	9.982.487	10.770.100	10.596.200	0	11.199.300	11.766.700	11.683.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.397.145	1.744.800	1.541.650	0	1.241.300	1.101.600	1.094.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.531.974</b>	<b>22.882.700</b>	<b>22.352.200</b>	<b>0</b>	<b>21.637.600</b>	<b>21.987.750</b>	<b>21.904.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>624.874</b>	<b>-1.270.400</b>	<b>-1.673.350</b>	<b>0</b>	<b>-733.750</b>	<b>-87.600</b>	<b>719.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.558	2.335.900	1.773.000	0	2.022.000	2.022.000	2.022.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	679.559	12.769.300	13.158.100	0	9.591.900	6.300.100	100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183.018</b>	<b>15.983.600</b>	<b>15.638.000</b>	<b>0</b>	<b>11.846.800</b>	<b>9.375.000</b>	<b>2.525.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.406.226	8.123.500	3.720.000	0	800.000	250.000	250.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	770.278	12.683.900	9.164.800	6.550.000	2.893.000	3.137.000	1.087.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	324.993	546.100	584.450	390.000	465.800	390.800	335.800
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.431	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.791	50.000	37.800	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.569.719</b>	<b>21.453.500</b>	<b>13.557.050</b>	<b>6.940.000</b>	<b>4.208.800</b>	<b>3.827.800</b>	<b>1.722.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386.701</b>	<b>-5.469.900</b>	<b>2.080.950</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>7.638.000</b>	<b>5.547.200</b>	<b>802.200</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-761.827</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>407.600</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>6.904.250</b>	<b>5.459.600</b>	<b>1.522.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	482.796	5.178.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.990.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-544.411</b>	<b>4.597.700</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-524.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-459.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.306.239</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-111.400</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>6.380.250</b>	<b>4.931.600</b>	<b>1.063.100</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-349.781	-2.492.381	0	-2.603.781	3.776.469	8.708.069
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	9.020	3.005	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>-1.297.219</b>	<b>-2.489.376</b>	<b>-2.603.781</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>3.776.469</b>	<b>8.708.069</b>	<b>9.771.169</b>