

## Gesamt-Plan 2021

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis              | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                                              | 2019<br>EUR           | 2020<br>EUR           | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR           | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 115.182.553,12        | 110.239.000,00        | <b>110.394.000,00</b> | 112.853.000,00        | 116.214.000,00        | 121.213.000,00        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 56.683.423,03         | 59.989.883,32         | <b>60.951.746,74</b>  | 62.373.445,74         | 54.447.295,74         | 54.929.970,74         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 5.637.279,16          | 5.453.600,00          | <b>2.936.900,00</b>   | 2.979.500,00          | 3.022.800,00          | 3.067.000,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 12.706.803,13         | 12.277.156,85         | <b>11.066.729,29</b>  | 11.286.529,29         | 11.512.029,29         | 11.747.029,29         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.155.504,29          | 2.089.055,00          | <b>2.072.357,00</b>   | 2.045.257,00          | 2.045.257,00          | 2.045.257,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 10.512.045,54         | 9.785.606,00          | <b>9.915.809,00</b>   | 10.087.115,00         | 10.080.815,00         | 10.273.215,00         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 9.667.630,06          | 7.571.783,27          | <b>8.910.483,27</b>   | 8.926.083,27          | 6.424.483,27          | 6.357.983,27          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 463.546,25            | 100.000,00            | <b>300.000,00</b>     | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>213.008.784,58</b> | <b>207.506.084,44</b> | <b>206.548.025,30</b> | <b>210.850.930,30</b> | <b>204.046.680,30</b> | <b>209.933.455,30</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 40.107.265,68         | 41.041.338,95         | <b>44.089.909,22</b>  | 44.281.501,64         | 45.269.172,33         | 46.077.727,03         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 5.004.965,45          | 5.207.000,00          | <b>5.372.000,00</b>   | 5.542.000,00          | 5.717.000,00          | 5.898.000,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 42.190.883,15         | 41.424.133,00         | <b>48.131.896,00</b>  | 49.180.296,00         | 45.764.296,00         | 41.535.096,00         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 15.600.811,34         | 14.566.653,88         | <b>14.245.126,35</b>  | 14.245.126,35         | 14.245.126,35         | 14.245.126,35         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 102.577.385,89        | 101.294.180,00        | <b>104.190.485,00</b> | 104.628.854,00        | 106.117.554,00        | 108.406.054,00        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 9.316.186,33          | 7.138.264,00          | <b>7.070.210,00</b>   | 6.967.840,00          | 6.795.990,00          | 6.874.290,00          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>214.797.497,84</b> | <b>210.671.569,83</b> | <b>223.099.626,57</b> | <b>224.845.617,99</b> | <b>223.909.138,68</b> | <b>223.036.293,38</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.788.713,26</b>  | <b>-3.165.485,39</b>  | <b>-16.551.601,27</b> | <b>-13.994.687,69</b> | <b>-19.862.458,38</b> | <b>-13.102.838,08</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 4.517.258,66          | 7.431.000,00          | <b>6.944.600,00</b>   | 7.138.600,00          | 7.129.000,00          | 6.813.500,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 2.088.100,08          | 2.317.500,00          | <b>2.963.700,00</b>   | 3.962.100,00          | 4.899.900,00          | 5.352.900,00          |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>2.429.158,58</b>   | <b>5.113.500,00</b>   | <b>3.980.900,00</b>   | <b>3.176.500,00</b>   | <b>2.229.100,00</b>   | <b>1.460.600,00</b>   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>640.445,32</b>     | <b>1.948.014,61</b>   | <b>-12.570.701,27</b> | <b>-10.818.187,69</b> | <b>-17.633.358,38</b> | <b>-11.642.238,08</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | <b>10.785.500,00</b>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.785.500,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                                 | <b>640.445,32</b>     | <b>1.948.014,61</b>   | <b>-1.785.201,27</b>  | <b>-10.818.187,69</b> | <b>-17.633.358,38</b> | <b>-11.642.238,08</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27                         | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                              | 284.707,45            | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                         | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                         | 143.742,41            | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>                                              | <b>140.965,04</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Gesamt-Plan 2021

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis              | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                                                                                                    | 2019<br>EUR           | 2020<br>EUR           | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR           | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR           |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 113.728.886,45        | 110.239.000,00        | <b>110.394.000,00</b> | 112.853.000,00        | 116.214.000,00        | 121.213.000,00        |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 47.843.830,75         | 51.552.357,00         | <b>52.467.822,00</b>  | 53.889.521,00         | 45.963.371,00         | 46.446.046,00         |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 4.728.187,06          | 3.703.600,00          | <b>2.936.900,00</b>   | 2.979.500,00          | 3.022.800,00          | 3.067.000,00          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 9.104.762,83          | 8.794.902,00          | <b>7.552.200,00</b>   | 7.772.000,00          | 7.997.500,00          | 8.232.500,00          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 1.989.537,61          | 2.089.055,00          | <b>2.072.357,00</b>   | 2.045.257,00          | 2.045.257,00          | 2.045.257,00          |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                | 10.554.793,70         | 9.785.606,00          | <b>9.915.809,00</b>   | 10.087.115,00         | 10.080.815,00         | 10.273.215,00         |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                            | 6.553.717,30          | 5.930.300,00          | <b>6.188.700,00</b>   | 6.222.400,00          | 6.197.300,00          | 6.201.200,00          |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                           | 4.522.497,28          | 7.431.000,00          | <b>6.944.600,00</b>   | 7.138.600,00          | 7.129.000,00          | 6.813.500,00          |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>199.026.212,98</b> | <b>199.525.820,00</b> | <b>198.472.388,00</b> | <b>202.987.393,00</b> | <b>198.650.043,00</b> | <b>204.291.718,00</b> |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                                             | 33.426.929,22         | 36.020.492,24         | <b>38.071.319,24</b>  | 38.798.471,22         | 39.632.444,74         | 40.292.471,25         |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                          | 6.127.202,06          | 6.177.000,00          | <b>6.432.000,00</b>   | 6.602.000,00          | 6.777.000,00          | 6.958.000,00          |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 34.135.436,51         | 42.424.133,00         | <b>47.987.896,00</b>  | 49.038.896,00         | 45.625.596,00         | 41.399.096,00         |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                           | 2.308.320,90          | 2.317.500,00          | <b>2.963.700,00</b>   | 3.962.100,00          | 4.899.900,00          | 5.352.900,00          |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                                             | 102.009.958,57        | 101.744.180,00        | <b>104.440.485,00</b> | 104.878.854,00        | 106.367.554,00        | 108.656.054,00        |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 6.157.709,71          | 6.670.327,00          | <b>6.628.573,00</b>   | 6.526.203,00          | 6.520.253,00          | 6.598.553,00          |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>184.165.556,97</b> | <b>195.353.632,24</b> | <b>206.523.973,24</b> | <b>209.806.524,22</b> | <b>209.822.747,74</b> | <b>209.257.074,25</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                                | <b>14.860.656,01</b>  | <b>4.172.187,76</b>   | <b>-8.051.585,24</b>  | <b>-6.819.131,22</b>  | <b>-11.172.704,74</b> | <b>-4.965.356,25</b>  |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 9.546.379,87          | 12.366.331,00         | <b>13.356.181,00</b>  | 10.670.231,00         | 11.163.931,00         | 7.160.631,00          |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 10.369.768,86         | 10.186.000,00         | <b>7.512.000,00</b>   | 8.452.000,00          | 5.917.000,00          | 237.000,00            |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        | 3.540.801,73          | 6.437.000,00          | <b>7.583.000,00</b>   | 8.792.000,00          | 5.086.000,00          | 2.938.000,00          |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 4.436.732,95          | 1.373.608,00          | <b>1.389.008,00</b>   | 1.389.308,00          | 1.389.708,00          | 1.390.108,00          |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>27.893.683,41</b>  | <b>30.362.939,00</b>  | <b>29.840.189,00</b>  | <b>29.303.539,00</b>  | <b>23.556.639,00</b>  | <b>11.725.739,00</b>  |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 5.338.121,31          | 16.177.000,00         | <b>13.744.500,00</b>  | 4.897.000,00          | 1.547.000,00          | 1.397.000,00          |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 12.058.193,17         | 20.830.500,00         | <b>31.923.000,00</b>  | 52.515.000,00         | 42.304.200,00         | 8.852.900,00          |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 2.496.523,26          | 4.022.578,00          | <b>4.364.704,00</b>   | 3.520.304,00          | 3.946.204,00          | 5.906.704,00          |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 11.311.618,63         | 13.000.000,00         | <b>10.000.000,00</b>  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 2.009.536,77          | 2.446.200,00          | <b>4.094.000,00</b>   | 1.828.000,00          | 636.200,00            | 512.000,00            |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 187.573,20            | 300.000,00            | <b>300.000,00</b>     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>33.401.566,34</b>  | <b>56.776.278,00</b>  | <b>64.426.204,00</b>  | <b>64.760.304,00</b>  | <b>50.433.604,00</b>  | <b>18.668.604,00</b>  |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                        | <b>-5.507.882,93</b>  | <b>-26.413.339,00</b> | <b>-34.586.015,00</b> | <b>-35.456.765,00</b> | <b>-26.876.965,00</b> | <b>-6.942.865,00</b>  |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                   | <b>9.352.773,08</b>   | <b>-22.241.151,24</b> | <b>-42.637.600,24</b> | <b>-42.275.896,22</b> | <b>-38.049.669,74</b> | <b>-11.908.221,25</b> |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse | 2.685.000,00          | 21.290.000,00         | <b>33.930.000,00</b>  | 35.020.000,00         | 26.520.000,00         | 6.690.000,00          |
| 34                        | + Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite                                                       | 814.278,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse   | 1.990.898,51          | 2.177.000,00          | <b>2.931.000,00</b>   | 4.176.000,00          | 5.199.000,00          | 5.846.000,00          |
| 36                        | - Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite                                                         | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                          | <b>1.508.379,49</b>   | <b>19.113.000,00</b>  | <b>30.999.000,00</b>  | <b>30.844.000,00</b>  | <b>21.321.000,00</b>  | <b>844.000,00</b>     |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                      | <b>10.861.152,57</b>  | <b>-3.128.151,24</b>  | <b>-11.638.600,24</b> | <b>-11.431.896,22</b> | <b>-16.728.669,74</b> | <b>-11.064.221,25</b> |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                  | 18.551.327,97         | 28.537.119,68         | <b>25.408.968,44</b>  | 13.770.368,20         | 2.338.471,98          | -14.390.197,76        |
| <b>40</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                       | <b>29.412.480,54</b>  | <b>25.408.968,44</b>  | <b>13.770.368,20</b>  | <b>2.338.471,98</b>   | <b>-14.390.197,76</b> | <b>-25.454.419,01</b> |