

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Ergebnishaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		Haushalt	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	54	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.940	16.000	16.000	16.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.412	16.972	17.500	17.500	17.500
4	Erträge aus Kreisumlage	125.081	130.937	133.500	136.150	138.800
5	Erträge aus Schulumlage	72.444	75.508	77.000	78.540	80.110
6	Erträge aus Transferleistungen	101.307	103.645	89.550	88.650	87.750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.588	46.972	47.000	47.000	47.000
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	68.138	69.858	73.400	74.900	76.300
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.798	7.982	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.143	977	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>464.630</b>	<b>468.845</b>	<b>461.000</b>	<b>465.790</b>	<b>470.510</b>
12	Personalaufwendungen	45.047	47.542	48.900	50.400	51.900
13	Versorgungsaufwendungen	9.567	6.525	7.000	8.000	9.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513	37.561	37.600	38.000	38.500
15	Abschreibungen	6.278	9.151	9.500	10.000	10.500
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	82.490	86.720	87.350	88.000	89.350
17	Krankenhausumlage	4.744	4.580	4.600	4.700	4.800
18	LWV-Umlage	52.150	50.000	51.000	52.050	53.100
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	1.003	1.027	1.100	1.150	1.200
20	Transferaufwendungen	206.138	214.375	199.000	198.000	197.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	13	10	10	10
<b>22</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.940</b>	<b>457.494</b>	<b>446.060</b>	<b>450.310</b>	<b>455.360</b>
<b>23</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.690</b>	<b>11.351</b>	<b>14.940</b>	<b>15.480</b>	<b>15.150</b>
24	Finanzerträge	122	121	120	120	120
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.446	1.782	1.600	1.500	1.400
<b>26</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.324</b>	<b>-1.661</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.280</b>
<b>27</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.366</b>	<b>9.690</b>	<b>13.460</b>	<b>14.100</b>	<b>13.870</b>
28	Außerordentliche Erträge	2.269	1.669	1.500	1.500	1.500
29	Außerordentliche Aufwendungen	2.384	2.217	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-115</b>	<b>-548</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.251</b>	<b>9.142</b>	<b>12.960</b>	<b>13.600</b>	<b>13.370</b>

**Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**  
**Finanzhaushalt - Beträge in T€**

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	54	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.940	16.000	16.000	16.000
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	17.412	16.972	17.500	17.500	17.500
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.525	206.445	210.500	214.690	218.910
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.195	104.873	90.000	88.650	87.750
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.726	116.830	120.400	121.900	123.300
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122	121	120	120	120
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	467	512	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.166</b>	<b>461.747</b>	<b>456.070</b>	<b>460.410</b>	<b>465.130</b>
10	Personalauszahlungen	44.728	46.884	48.200	49.700	51.200
11	Versorgungsauszahlungen	4.370	4.517	4.700	4.900	5.100
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	40.813	37.561	37.600	38.000	38.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen	208.131	215.812	199.000	198.000	197.000
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	82.489	86.720	87.350	88.000	89.350
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	57.897	55.607	56.700	57.900	59.100
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.446	1.782	1.600	1.500	1.400
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	504	99	2.000	2.000	2.000
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.378</b>	<b>448.982</b>	<b>437.150</b>	<b>440.000</b>	<b>443.650</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.788</b>	<b>12.765</b>	<b>18.920</b>	<b>20.410</b>	<b>21.480</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.470	17.533	28.963	28.157	24.783
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37	37	37	37	37
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>12.507</b>	<b>17.570</b>	<b>29.000</b>	<b>28.194</b>	<b>24.820</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	28	25	25	25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710	4.150	3.760	3.910	4.310
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	16.113	18.050	31.675	30.486	25.137
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	158	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>19.009</b>	<b>22.228</b>	<b>35.460</b>	<b>34.421</b>	<b>29.472</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-6.502</b>	<b>-4.658</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.227</b>	<b>-4.652</b>
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	6.502	4.658	2.200	1.560	0
	davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen.	0	0	0	0	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-10.783	-10.605	-10.500	-10.400	-10.300
	davon Tilgungen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)</b>	<b>-4.281</b>	<b>-5.947</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.840</b>	<b>-10.300</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)</b>	<b>5</b>	<b>2.160</b>	<b>4.160</b>	<b>5.343</b>	<b>6.528</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.000	3.005	5.115	9.275	14.618
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37)</b>	<b>3.005</b>	<b>5.165</b>	<b>9.275</b>	<b>14.618</b>	<b>21.146</b>
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0