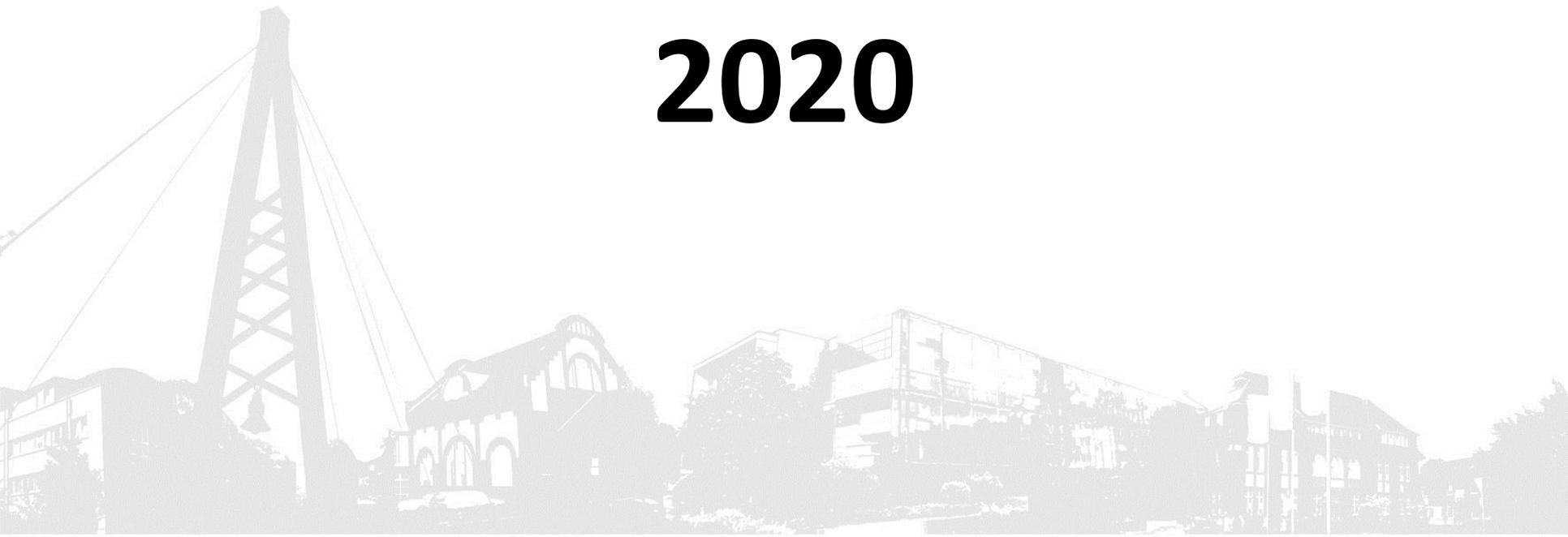




Vorläufiger Jahresabschluss 2020



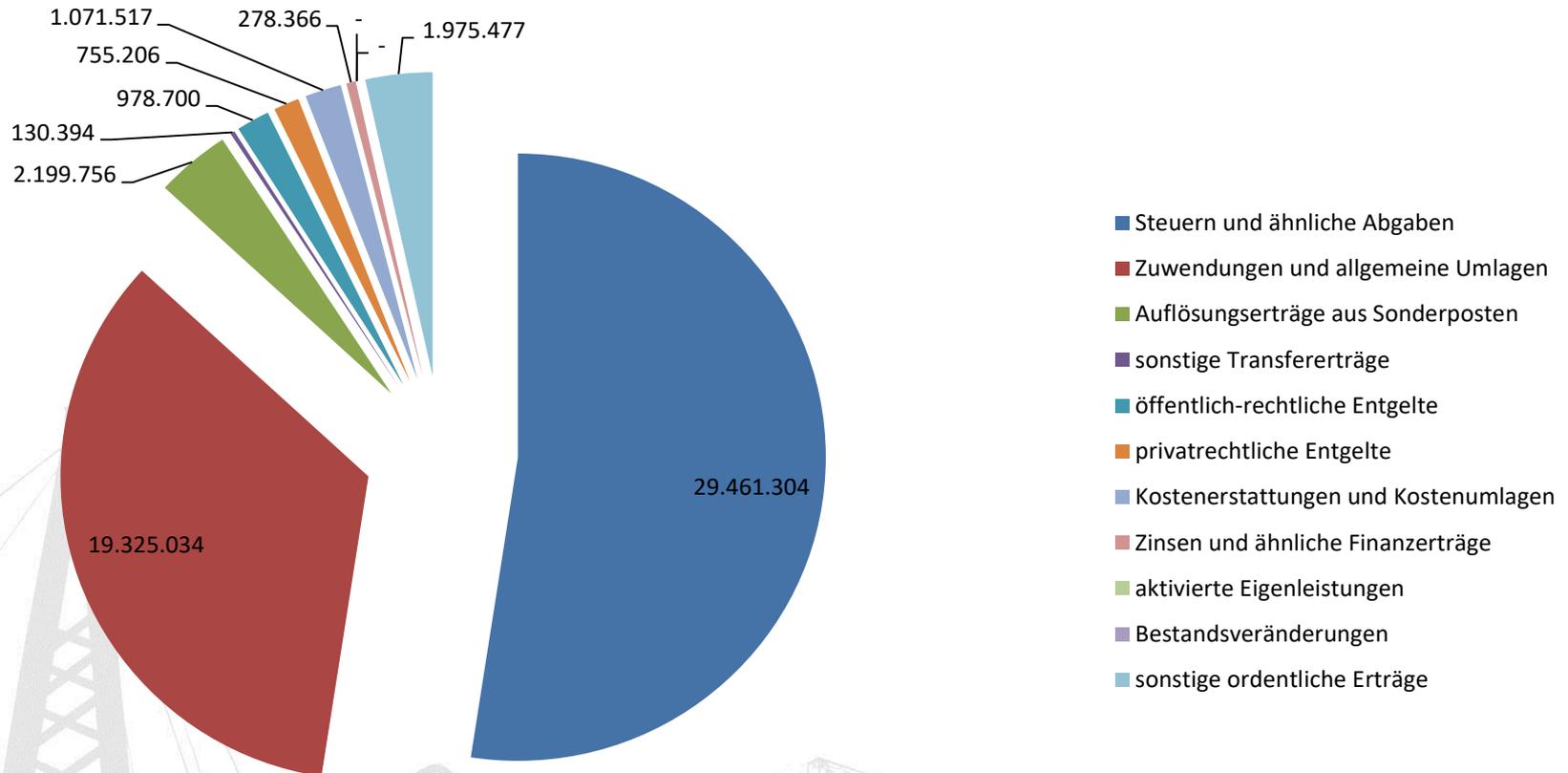


Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis		Plan	Differenz	
ordentliche Erträge		56.175.754		49.151.700	7.024.054
ordentliche Aufwendungen		52.085.988		53.750.700	- 1.664.712
ordentliches Ergebnis		4.089.766	-	4.599.000	8.688.766
außerordentliche Erträge		3.371.468		-	3.371.468
außerordentliche Aufwendungen		3.777.193		-	3.777.193
außerordentliches Ergebnis	-	405.724		-	- 405.724
Jahresergebnis		3.684.041	-	4.599.000	8.283.041



Ergebnisrechnung





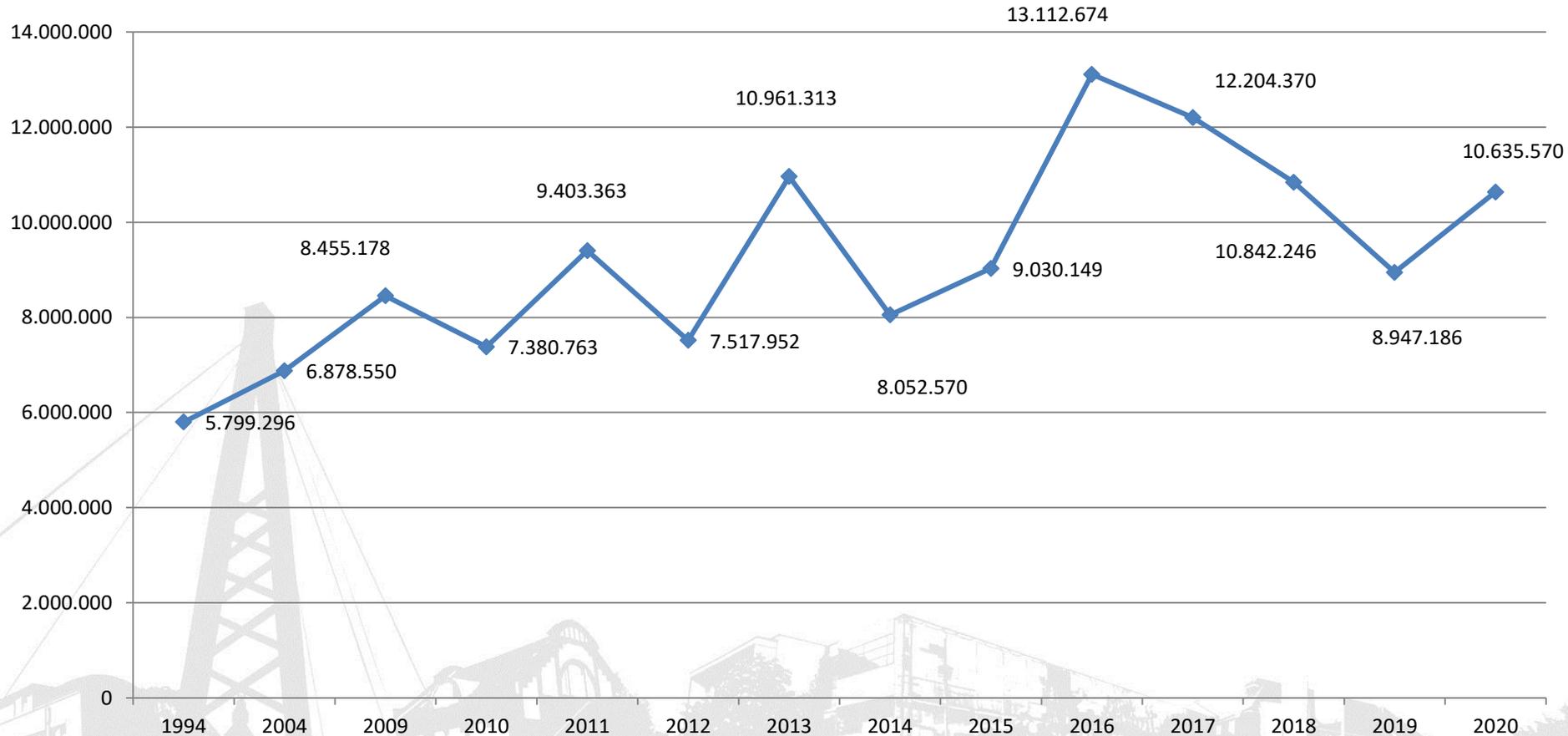
Ergebnisrechnung

	IST	PLAN	Differenz
ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.461.303,85	25.264.800,00	4.196.503,85
Grundsteuer A	201.881,72	210.000,00	-8.118,28
Grundsteuer B	3.664.947,16	3.550.000,00	114.947,16
Gewerbesteuer	10.635.570,16	7.450.000,00	3.185.570,16
Anteil Einkommenssteuer	12.133.531,00	11.562.000,00	571.531,00
Anteil Umsatzsteuer	2.508.461,00	2.142.800,00	365.661,00
Zuwendungen und allgemeine			
2. Umlagen	19.325.034,02	16.632.300,00	2.692.734,02
Schlüsselzuweisungen	12.287.368,00	12.287.400,00	-32,00
Auflösungserträge aus			
3. Sonderposten	2.199.755,81	2.150.000,00	49.755,81
4. sonstige Transfererträge	130.394,35	167.000,00	-36.605,65
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	978.699,80	939.400,00	39.299,80
6. privatrechtliche Entgelte	755.206,36	770.300,00	-15.093,64
Kostenerstattungen und			
7. Kostenumlagen	1.071.516,79	1.228.100,00	-156.583,21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.365,98	109.600,00	168.765,98
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.975.476,55	1.890.200,00	85.276,55
12. Summe ordentliche Erträge	56.175.753,51	49.151.700,00	7.024.053,51

Ergebnisrechnung – Entwicklung Gewerbsteuer

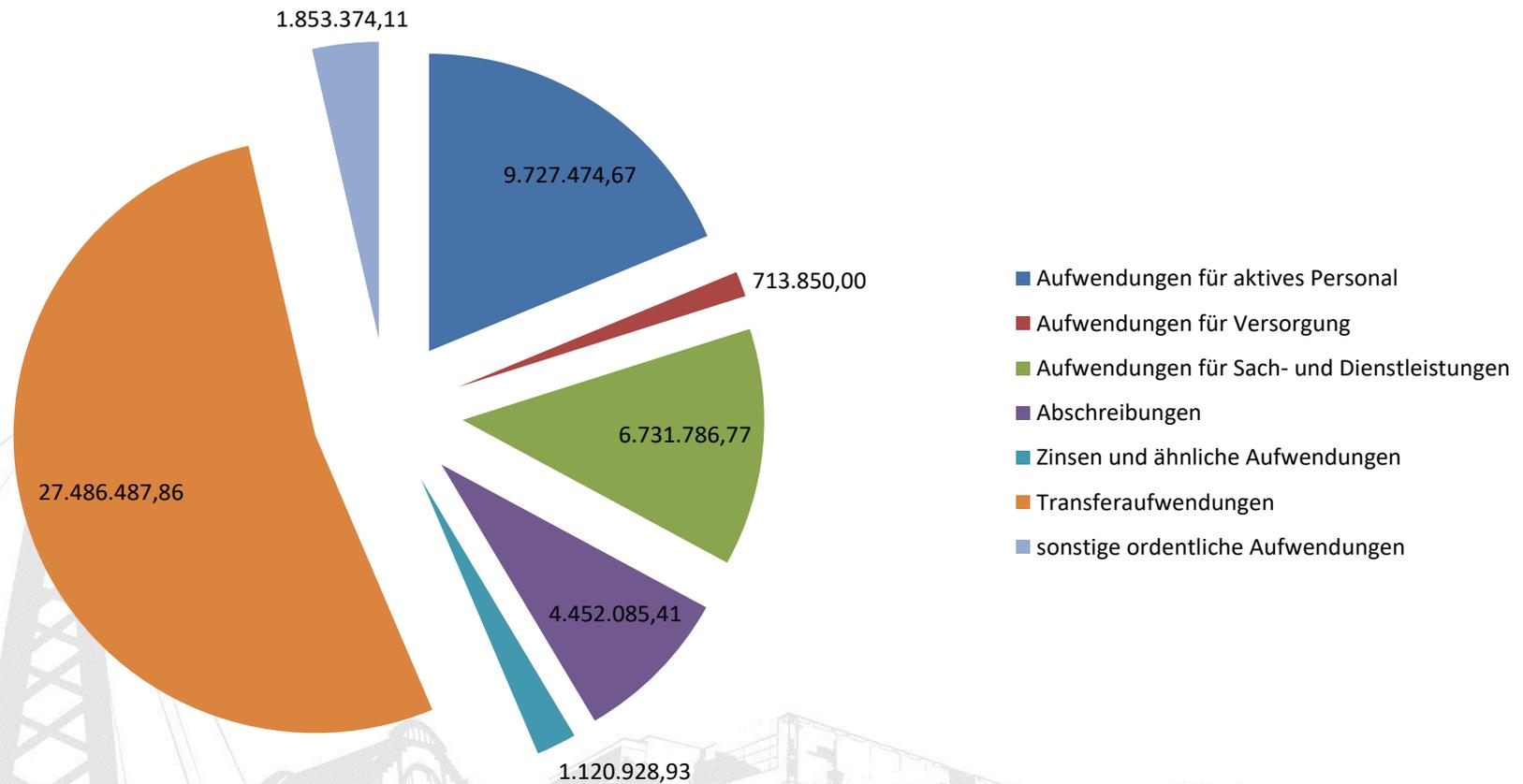


Gewerbsteuer





Ergebnisrechnung





Ergebnisrechnung

ordentliche Aufwendungen	Ist	Plan	Differenz
Aufwendungen für aktives			
13. Personal	9.727.475	10.127.900	-400.425
14. Aufwendungen für Versorgung			
Zuführung	713.850	145.000	568.850
Pensionsrückstellung	437.648	260.000	177.648
Zuführung Beihilferückstellung	127.960	39.000	88.960
Aufwendungen für Sach- und			
15. Dienstleistungen	6.731.787	7.673.900	-942.113
16. Abschreibungen	4.452.085	4.850.000	-397.915
Zinsen und ähnliche			
17. Aufwendungen	1.120.928	1.208.400	-87.472
18. Transferaufwendungen	27.486.487	27.689.400	-202.913
Kreisumlage	16.100.436	16.101.000	-564
sonstige ordentliche			
19. Aufwendungen	1.853.374	2.056.100	-202.726
Summe ordentliche			
20. Aufwendungen	52.085.986	53.750.700	-1.664.714



Ergebnisrechnung

22.	+	außerordentliche Erträge	3.371.468
		<i>Veräußerung Grundstücke & Gebäude</i>	597.153
		<i>Veräußerung bewegliches Sachvermögen</i>	45.926
		<i>sonstige außerordentl. Erträge</i>	2.683.792
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	3.777.192
		<i>Außerplanmäßige Abschreibungen</i>	3.623.303
		<i>Veräußerung Grundstücke & Gebäude</i>	153.162
		<i>Veräußerung bewegliches Sachvermögen</i>	727
24.	=	außerordentliches Ergebnis	-405.724
25.	=	Jahresergebnis	3.684.041



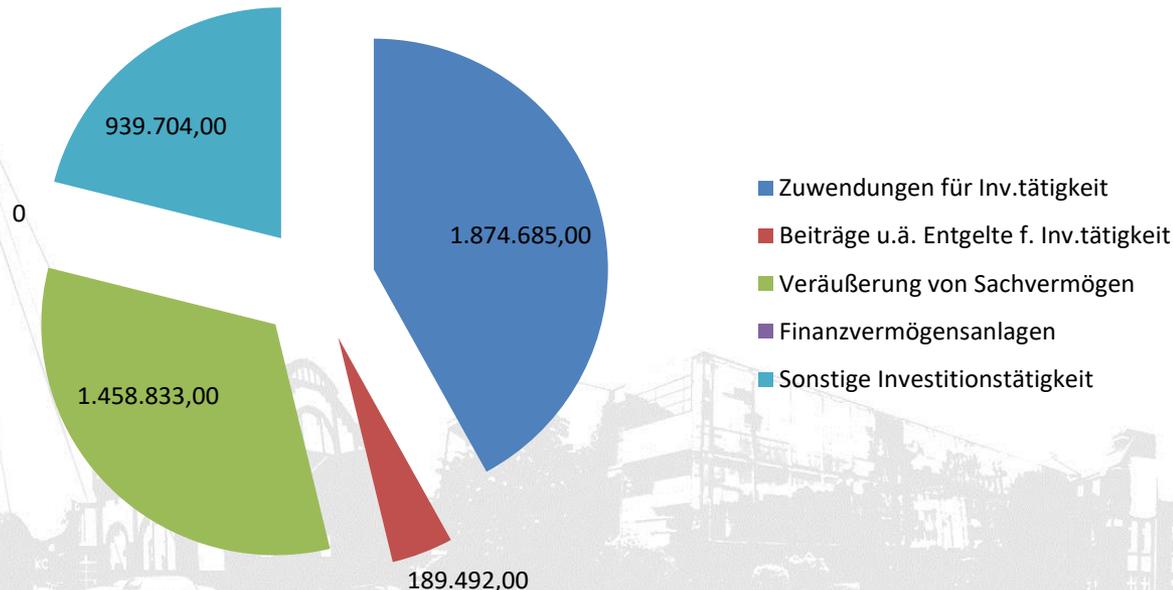
Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Plan/Ist
Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	51.011.729	51.956.173	46.689.100	5.267.073
Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	45.464.958	47.170.067	48.531.700	-1.361.633
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	5.546.771	4.786.106	-1.842.600	6.628.706
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.948	4.462.715	4.759.500	-296.785
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709.679	7.456.580	6.947.700	508.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918.731	-2.993.865	-2.188.200	-805.665
Aufnahme von Krediten	0	4.000.000	2.188.200	-1.811.800
Tilgung von Krediten	2.008.337	2.703.846	2.011.300	-502.546
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.008.337	1.296.153	-13.100	-1.309.254



Finanzrechnung

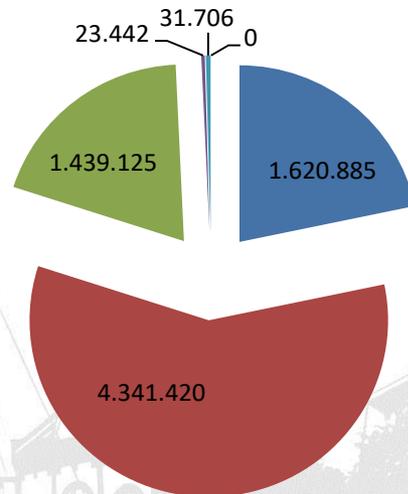
	Ist	Plan	Differenz
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit			
Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.874.685,00	1.900.700,00	-26.015,00
Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.tätigkeit	189.492,00	312.000,00	-122.508,00
Veräußerung von Sachvermögen	1.458.833,00	1.610.000,00	-151.167,00
Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	939.704,00	936.800,00	2.904,00
Summe der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	4.462.714,00	4.759.500,00	-296.786,00





Finanzrechnung

Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	Ist	Plan	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.885	718.000	902.885
Baumaßnahmen	4.341.420	5.135.000	-793.580
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439.125	1.039.700	399.425
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.442	31.000	-7.558
Aktivierbare Zuwendungen	31.706	24.000	7.706
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	7.456.578	6.947.700	508.878
Saldo aus Inv.tätigkeit	-2.993.864	-2.188.200	



- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen
- Aktivierbare Zuwendungen
- Sonstige Investitionstätigkeit



Finanzrechnung

Einz., Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Ist	Plan
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	2.188.200
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.703.846	2.201.300
36. = Saldo aus Finanz.tätigkeit	1.296.153	-13.100



Bilanz

AKTIVA

	2019	2020	Differenz
1 Immaterielles Vermögen	11.395.691	10.646.435	- 749.256
<i>Lizenzen</i>	789.162	749.136	- 40.026
<i>Geleistete Inv.zuschüsse</i>	10.605.952	9.896.721	- 709.231
2 Sachvermögen	147.459.070	145.791.526	- 1.667.544
<i>unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte</i>	17.943.201	18.146.699	203.498
<i>bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	60.080.669	58.053.567	- 2.027.102
<i>Infrastrukturvermögen</i>	57.308.478	57.539.105	230.627
<i>Anlagen im Bau</i>	7.135.493	6.738.002	- 397.491
3 Finanzvermögen	11.932.254	12.021.590	89.336
<i>Forderungen u. Beteiligungen</i>	11.546.292	11.629.875	83.583
<i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	385.962	391.715	5.753
4 Liquide Mittel	8.143.991	11.284.705	3.140.714
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	146.669	780.734	634.065
	179.077.673	180.524.993	1.447.317



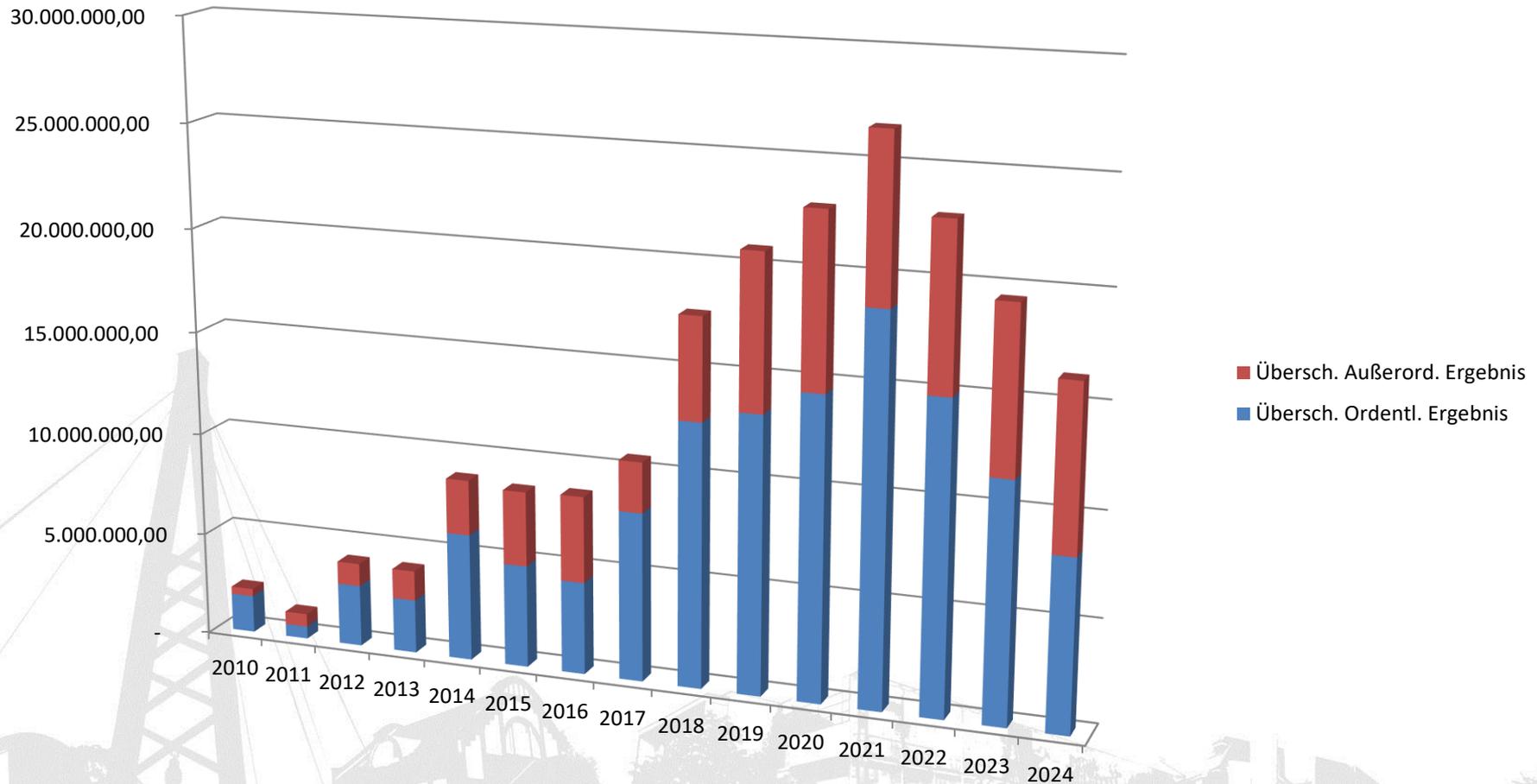
Bilanz

PASSIVA

	2019	2020	Differenz
1 Nettoposition	125.041.655	126.021.583	979.928
<i>Rücklagen</i>	<i>20.829.419</i>	<i>22.917.476</i>	2.088.058
Jahresergebnis	2.088.058	3.684.041	1.595.983
<i>Sonderposten</i>	<i>35.319.376</i>	<i>32.615.262</i>	- 2.704.114
2 Schulden	35.968.853	35.543.777	- 425.076
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>32.172.734</i>	<i>33.468.887</i>	1.296.153
<i>Transferverbindlichkeiten</i>	<i>2.761.977</i>	<i>1.322.190</i>	- 1.439.787
3 Rückstellungen	17.604.489	18.595.761	991.272
<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.508.239</i>	<i>16.991.131</i>	482.892
4 Passive Rechnungsabgrenzung	462.677	363.870	- 98.807
	179.077.673	180.524.993	- 1.447.320



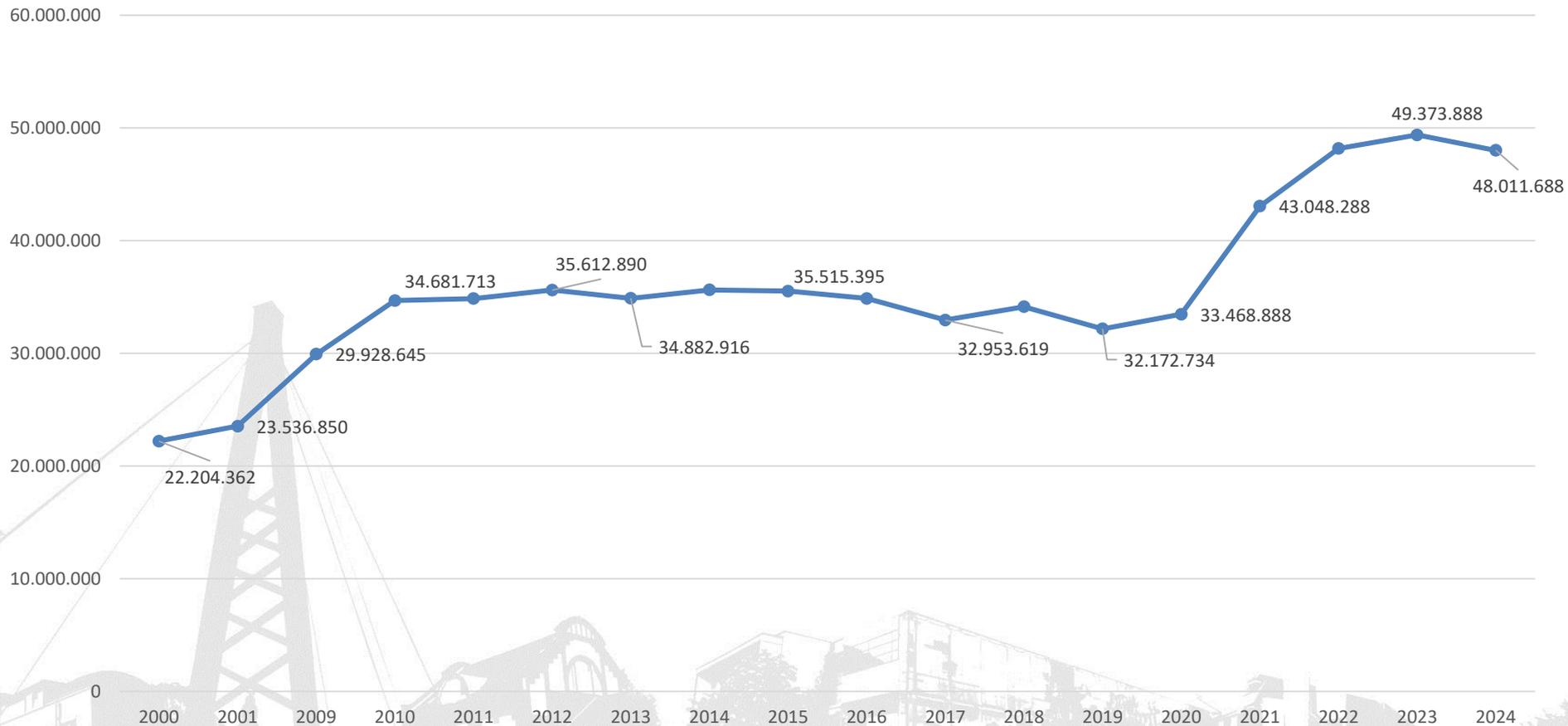
Entwicklung der Rücklagen





Entwicklung Schuldenstand

Entwicklung der investiven Verschuldung





F r a g e n ?





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

