

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	355.106.531	359.368.284	359.803.603	371.827.552	385.066.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	163.333.120	167.832.539	166.194.195	165.124.044	164.573.456
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.613.330	5.449.789	5.461.789	5.449.789	5.449.789
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	141.333.339	151.291.542	154.471.353	155.481.787	157.763.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.647.396	60.576.891	57.760.658	56.411.533	55.681.783
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.087.560	898.950	1.262.850	1.151.050	811.550
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.220.889.543	1.274.587.953	1.293.654.919	1.322.565.931	1.354.527.343
11	-	Personalaufwendungen	0	-211.935.948	-235.305.411	-236.687.088	-240.365.063	-245.043.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-25.903.406	-40.964.771	-41.777.234	-42.615.484	-43.480.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-213.576.380	-224.658.877	-221.270.425	-218.655.211	-218.076.644
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.600.648	-29.577.484	-30.229.165	-32.044.745	-32.021.866
15	-	Transferaufwendungen	0	-646.971.360	-651.685.047	-657.297.650	-660.369.269	-675.068.279

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-158.733.881	-144.717.418	-145.327.307	-146.428.535	-146.718.551
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.284.721.623	-1.326.909.008	-1.332.588.869	-1.340.478.308	-1.360.409.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-63.832.080	-52.321.055	-38.933.951	-17.912.377	-5.882.258
19	+	Finanzerträge	0	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	12.180.556	10.226.118	7.539.032	7.944.001	4.321.685
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-51.651.524	-42.094.937	-31.394.919	-9.968.376	-1.560.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-51.651.524	-42.094.937	-31.394.919	-9.968.376	-1.560.573

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	339.060.207	336.115.071	340.031.754	351.217.146	361.990.177
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	153.757.066	159.172.610	159.925.576	160.428.298	160.186.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.613.330	5.449.789	5.461.789	5.449.789	5.449.789
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	141.333.339	151.291.542	154.471.353	155.481.787	157.763.025
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	40.297.934	40.297.547	39.811.512	39.467.836	39.135.529
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	0	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.221.301.062	1.248.793.611	1.274.656.904	1.307.678.046	1.334.703.541
10	-	Personalauszahlungen	0	-193.266.259	-204.084.309	-208.201.267	-211.876.422	-216.575.161
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-30.188.639	-33.086.171	-33.898.634	-34.736.884	-35.601.912
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-216.913.840	-227.187.051	-223.378.429	-219.954.537	-219.401.957
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
14	-	Transferauszahlungen	0	-642.535.140	-647.173.830	-652.893.803	-654.070.024	-668.765.577
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-150.568.795	-136.520.435	-137.133.826	-138.399.608	-138.556.999

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.248.763.035	-1.265.122.772	-1.274.221.376	-1.279.606.488	-1.299.577.165
17	=	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-27.461.973	-16.329.161	435.528	28.071.558	35.126.376
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	25.219.114	37.171.219	34.105.063	24.211.076	22.965.219
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.500	30.500	30.500	30.500	45.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.209.000	2.351.000	3.700.000	3.450.000	1.908.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	11.306.452	15.288.809	10.613.392	10.609.115	10.605.703
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.765.066	54.841.528	48.448.955	38.300.691	35.524.422
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.412.200	-17.740.400	-24.408.000	-21.916.000	-18.374.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.858.763	-16.197.243	-16.583.525	-12.868.240	-13.811.445
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-17.186.091	-13.396.204	-13.997.660	-10.710.028	0
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.101.573	-15.498.038	-6.359.372	-178.000	-2.292.663
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-161.644.775	-74.317.905	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.303.402	-137.249.790	-73.286.962	-77.560.673	-62.487.513
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-174.538.336	-82.408.262	-24.838.007	-39.259.982	-26.963.091

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-202.000.309	-98.737.423	-24.402.479	-11.188.424	8.163.285
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	184.420.033	94.622.528	30.943.028	50.193.028	46.194.028
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-8.232.506	-12.886.925	-12.276.049	-12.874.299	-12.874.299
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	176.187.527	81.735.603	18.666.979	37.318.729	33.319.729
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	0	-25.812.782	-17.001.820	-5.735.500	26.130.305	41.483.014
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	-25.812.782	-17.001.820	-5.735.500	26.130.305	41.483.014