

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.079.083	374.027.236	398.507.149	420.938.917	423.792.125	429.027.542	426.978.900
3	+	Sonstige Transfererträge	13.994.263	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.637.807	171.287.823	181.544.411	183.661.392	184.790.129	185.853.028	186.229.322
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002.662	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.934.665	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.811.982	60.750.779	59.277.185	58.739.201	58.626.373	58.541.761	59.025.917
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	657.747	956.620	1.326.400	1.477.850	1.291.500	988.800	992.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.312.933.763	1.312.826.297	1.371.115.393	1.414.410.528	1.433.335.908	1.458.512.274	1.478.569.596
11	-	Personalaufwendungen	-232.809.952	-248.201.881	-265.739.421	-274.931.567	-278.218.432	-284.673.219	-290.808.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.738.673	-41.751.565	-43.787.994	-44.659.076	-45.558.094	-46.486.133	-47.444.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.495.537	-221.571.254	-236.919.236	-244.261.918	-246.036.552	-246.499.055	-234.808.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.998.008	-31.362.681	-35.713.702	-39.037.468	-41.220.531	-42.837.931	-42.084.208
15	-	Transferaufwendungen	-603.843.605	-663.656.464	-665.241.294	-681.266.517	-691.286.702	-705.952.610	-719.140.021

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.663.906	-140.338.994	-140.600.633	-140.885.377	-141.861.510	-142.453.007	-146.318.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.276.549.681	-1.346.882.838	-1.388.002.280	-1.425.041.923	-1.444.181.822	-1.468.901.954	-1.480.604.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.384.082	-34.056.541	-16.886.887	-10.631.395	-10.845.914	-10.389.680	-2.034.683
19	+	Finanzerträge	28.303.419	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.909.764	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.393.655	10.817.841	21.335.439	15.763.204	13.884.663	14.053.830	13.769.174
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.777.737	-23.238.700	4.448.553	5.131.809	3.038.749	3.664.150	11.734.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.777.737	-23.238.700	4.448.553	5.131.809	3.038.749	3.664.150	11.734.491
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	54.777.737	-23.238.700	4.448.553	5.131.809	3.038.749	3.664.150	11.734.491

Ild Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	525.356.118	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.281.066	355.594.780	377.964.561	391.571.913	388.344.911	394.182.476	401.186.527
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.855.964	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.969.328	162.589.085	170.288.671	176.086.010	177.227.720	182.044.765	182.443.467
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269.309	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.332.654	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+	Sonstige Einzahlungen	80.808.239	41.328.562	41.049.886	40.944.579	40.845.644	40.769.092	40.788.928
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	28.220.939	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
9	=	Einzahlungen a. Ild. Verwaltungstätigkeit	1.297.093.616	1.292.040.223	1.351.468.013	1.384.260.918	1.396.590.664	1.425.772.364	1.453.824.774
10	-	Personalauszahlungen	-193.900.518	-218.974.089	-235.112.370	-244.304.516	-247.591.381	-254.046.168	-260.181.259
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.911.300	-33.898.634	-35.039.556	-35.910.638	-36.809.656	-37.737.695	-38.695.886
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.890.595	-223.959.348	-238.260.951	-245.567.231	-247.368.371	-247.728.365	-236.053.671
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-10.482.403	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
14	-	Transferauszahlungen	-602.711.621	-659.295.028	-661.124.208	-677.004.394	-683.242.690	-699.099.049	-712.520.511
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.305.036	-129.521.383	-134.773.042	-135.447.152	-136.421.285	-137.012.782	-137.790.454

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184.201.473	-1.281.554.597	-1.314.679.334	-1.348.535.975	-1.362.885.328	-1.386.245.116	-1.395.535.602
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.892.143	10.485.626	36.788.679	35.724.942	33.705.336	39.527.248	58.289.172
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.708.399	41.044.682	58.188.318	51.984.092	34.967.361	29.425.536	24.514.735
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	364.117	45.500	36.500	36.500	28.500	24.500	39.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	816.667	2.065.000	3.185.000	2.700.000	2.944.000	1.955.000	3.437.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.050.436	10.618.413	7.450.441	8.643.910	9.491.092	26.961.235	6.953.099
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.939.618	53.773.595	68.860.259	63.364.502	47.430.953	58.366.271	34.944.334
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-288.616	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.440.781	-22.869.169	-31.656.700	-32.721.500	-29.284.000	-24.240.000	-24.908.500
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.943.405	-20.605.911	-29.976.143	-24.760.738	-22.551.587	-20.331.431	-13.628.737
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-14.765.863	-11.204.553	-18.302.228	-15.452.109	-5.657.916	-20.850.000	-2.100.000
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.212.167	-14.368.569	-19.325.373	-15.407.419	-1.240.000	-1.026.762	-60.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.991.237	-80.936.607	-153.990.849	-117.857.171	-91.408.908	-86.318.598	-42.202.642
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.051.619	-27.163.012	-85.130.590	-54.492.669	-43.977.955	-27.952.327	-7.258.308

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.840.524	-16.677.386	-48.341.911	-18.767.727	-10.272.619	11.574.921	51.030.864
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.595.028	33.250.831	86.915.862	57.249.380	48.219.009	50.877.496	10.058.600
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	920.126.412	0	239.380.563	210.774.562	183.757.694	150.563.555	98.706.468
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.030.908	-10.652.474	-7.954.514	-9.875.652	-10.929.523	-29.258.278	-9.232.376
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.014.442.868	0	-270.000.000	-239.380.563	-210.774.562	-183.757.694	-150.563.555
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.752.336	22.598.357	48.341.911	18.767.727	10.272.619	-11.574.921	-51.030.864
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	2.088.188	5.920.971	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.707.085	0	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-113.556	0	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.681.718	5.920.971	0	0	0	0	0