

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.715.756	420.938.917	442.198.978	414.087.299	414.211.644	427.330.925
3	+	Sonstige Transfererträge	12.520.700	21.672.073	13.210.513	13.262.840	13.352.095	13.443.139
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.890.012	183.661.392	193.557.979	193.492.718	193.860.310	193.082.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039.839	5.845.386	5.341.138	5.492.636	5.619.330	5.752.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.679.469	145.931.298	184.507.362	185.879.502	188.328.158	191.111.335
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.705.192	58.739.201	62.421.838	62.371.672	62.391.840	62.433.333
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.005.923	1.477.850	1.030.875	1.482.529	1.392.543	1.158.571
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.040.121	1.414.410.528	1.459.789.005	1.452.634.398	1.484.113.155	1.527.319.634
11	-	Personalaufwendungen	-260.004.437	-274.931.567	-293.923.415	-295.245.001	-300.643.715	-304.660.904
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.812.038	-44.659.076	-52.698.094	-53.768.933	-54.872.781	-56.010.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.676.173	-244.261.918	-264.494.270	-261.966.339	-251.792.667	-246.461.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.557.626	-39.037.468	-40.436.126	-44.442.468	-48.289.726	-54.315.732
15	-	Transferaufwendungen	-646.533.519	-681.316.517	-738.399.791	-739.086.578	-766.015.564	-785.174.382
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.587.187	-140.885.377	-146.867.300	-148.016.673	-147.899.256	-154.905.042

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.170.980	-1.425.091.923	-1.536.818.996	-1.542.525.993	-1.569.513.709	-1.601.528.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.869.142	-10.681.395	-77.029.991	-89.891.595	-85.400.554	-74.209.250
19	+	Finanzerträge	30.213.960	26.065.248	25.114.715	24.039.723	22.949.646	22.155.819
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.659.646	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.554.313	15.763.204	15.013.323	13.470.960	12.338.196	10.428.934
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.423.455	5.081.809	-62.016.668	-76.420.635	-73.062.358	-63.780.316
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.823.677	5.081.809	-20.635.114	-25.462.104	-32.022.144	-32.125.053
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	81.823.677	5.081.809	-20.635.114	-25.462.104	-32.022.144	-32.125.053

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	507.844.963	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.323.234	391.571.913	409.779.176	378.736.045	388.315.616	397.517.504
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.852.712	21.672.073	13.210.513	13.262.840	13.352.095	13.443.139
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.656.936	176.086.010	184.010.196	185.916.552	189.374.827	190.190.553
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032.169	5.845.386	5.341.138	5.492.636	5.619.330	5.752.024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.301.561	145.931.298	184.507.362	185.879.502	188.328.158	191.111.335
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.587.465	40.944.579	44.485.544	44.443.992	44.471.828	44.517.060
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	31.073.491	26.065.248	96.114.715	24.039.723	22.949.646	22.155.819
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.672.530	1.384.260.918	1.494.968.965	1.414.336.492	1.457.368.736	1.497.695.220
10	-	Personalauszahlungen	-215.485.299	-244.304.516	-261.844.961	-263.275.439	-268.941.388	-273.862.838
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.838.052	-35.910.638	-43.949.656	-45.020.495	-46.124.343	-47.262.439
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-221.008.733	-245.567.231	-265.826.090	-263.186.649	-253.037.783	-247.732.365
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.795.012	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
14	-	Transferauszahlungen	-640.648.035	-677.054.394	-733.078.195	-733.741.157	-760.134.291	-774.762.787
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.264.737	-135.447.152	-140.392.122	-141.270.795	-142.042.478	-143.252.509

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.039.868	-1.348.585.975	-1.455.192.416	-1.457.063.298	-1.480.891.733	-1.498.599.823
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.632.662	35.674.942	39.776.549	-42.726.806	-23.522.997	-904.603
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.016.680	51.984.092	54.595.327	62.289.651	63.839.761	51.349.847
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	326.801	36.500	28.500	24.500	24.500	24.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	788.814	2.700.000	1.310.000	2.550.000	2.520.000	3.180.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.033.412	8.643.910	5.372.576	23.360.198	3.923.563	6.051.466
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.165.707	63.364.502	61.306.403	88.224.349	70.307.824	60.605.813
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-616.776	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.768.313	-32.721.500	-30.938.737	-43.952.738	-47.190.868	-39.589.429
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.077.228	-24.760.738	-36.950.182	-29.323.273	-26.978.432	-24.398.242
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.352.083	-15.452.109	-10.280.500	-14.988.509	-38.789.367	-79.346.967
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.446.331	-15.407.419	-26.311.700	-29.659.011	-32.357.190	-17.101.201
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-109.755.405	-35.645.405	-14.755.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.891.136	-117.857.171	-214.436.524	-153.768.936	-160.271.262	-162.041.244
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.725.429	-54.492.669	-153.130.121	-65.544.587	-89.963.438	-101.435.431

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	94.907.233	-18.817.727	-113.353.572	-108.271.393	-113.486.435	-102.340.034
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.295.056	57.249.380	152.232.557	83.513.446	88.313.898	102.064.348
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	881.612.877	210.874.562	117.339.579	168.627.186	203.027.025	217.342.719
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.302.504	-9.875.652	-6.218.564	-26.529.660	-9.227.302	-14.040.007
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-922.819.842	-239.430.563	-150.000.000	-117.339.579	-168.627.186	-203.027.025
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.214.412	18.817.727	113.353.572	108.271.393	113.486.435	102.340.034
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	65.692.821	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.994.667	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	78.687.488	0	0	0	0	0