

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.414.177	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.523.811	359.368.284	374.027.236	403.900.405	408.958.360	399.603.549
3	+	Sonstige Transfererträge	12.435.163	31.460.554	27.718.453	25.572.370	25.660.614	25.750.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.639.775	167.832.539	171.287.823	171.064.004	170.256.677	170.151.353
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138.984	5.449.789	5.834.756	5.854.056	5.802.756	5.802.756
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.972.523	151.291.542	147.363.859	149.128.827	151.483.270	152.746.144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.893.185	60.576.891	60.750.779	59.096.709	58.487.726	58.300.898
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	774.814	898.950	956.620	1.565.440	1.132.630	1.135.650
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.245.792.433	1.274.587.953	1.312.826.297	1.360.265.946	1.384.465.352	1.393.935.735
11	-	Personalaufwendungen	-208.623.096	-235.305.411	-248.201.881	-252.072.324	-256.989.042	-262.104.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.636.711	-40.964.771	-41.751.565	-42.589.815	-43.454.843	-44.347.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.525.481	-224.658.877	-221.571.254	-231.372.909	-234.647.106	-227.187.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.522.097	-29.577.484	-31.362.681	-33.439.808	-34.583.826	-35.971.184
15	-	Transferaufwendungen	-599.188.609	-651.685.047	-663.656.464	-674.398.625	-672.379.057	-673.297.130

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.222.342	-144.717.418	-140.338.994	-135.966.034	-136.613.233	-136.517.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.232.718.335	-1.326.909.008	-1.346.882.838	-1.369.839.515	-1.378.667.107	-1.379.426.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.074.097	-52.321.055	-34.056.541	-9.573.569	5.798.246	14.509.167
19	+	Finanzerträge	27.306.685	27.297.094	26.723.956	27.409.108	26.356.968	24.704.358
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.977.133	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.329.551	10.226.118	10.817.841	9.830.951	7.866.518	5.676.048
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.403.649	-42.094.937	-23.238.700	257.382	13.664.764	20.185.215
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)	28.403.649	-42.094.937	-23.238.700	257.382	13.664.764	20.185.215

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.985.183	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.294.014	336.115.071	355.594.780	376.609.702	377.400.975	375.443.985
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.860.879	31.460.554	27.718.453	25.572.370	25.660.614	25.750.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.182.159	159.172.610	162.589.085	161.858.125	161.575.277	166.142.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186.773	5.449.789	5.834.756	5.854.056	5.802.756	5.802.756
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.040.568	151.291.542	147.363.859	149.128.827	151.483.270	152.746.144
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.429.032	40.297.547	41.328.562	41.145.886	40.969.579	40.796.644
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.328.273	27.297.094	26.723.956	27.409.108	26.356.968	24.704.358
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.306.880	1.248.793.611	1.292.040.223	1.331.662.208	1.351.932.758	1.371.832.188
10	-	Personalauszahlungen	-182.214.660	-204.084.309	-218.974.089	-222.844.532	-227.761.250	-232.876.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.104.602	-33.086.171	-33.898.634	-34.736.884	-35.601.912	-36.494.754
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-211.404.415	-227.187.051	-223.959.348	-232.785.468	-235.952.419	-228.519.798
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-11.840.872	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
14	-	Transferauszahlungen	-593.373.763	-647.173.830	-659.295.028	-667.889.232	-665.961.836	-666.225.275
15	-	Sonstige Auszahlungen	-155.235.346	-136.520.435	-129.521.383	-128.093.031	-128.480.662	-129.282.410

lfd. Nr.		Finanzplan						
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.173.659	-1.265.122.772	-1.281.554.597	-1.303.927.304	-1.312.248.529	-1.312.427.387
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.133.221	-16.329.161	10.485.626	27.734.904	39.684.229	59.404.801
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.332.493	37.171.219	41.044.682	42.981.973	36.583.915	22.823.160
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	320.643	30.500	45.500	30.500	30.500	30.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.202.653	2.351.000	2.065.000	4.094.000	1.108.000	4.514.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.424.200	15.288.809	10.618.413	10.613.529	10.609.911	9.645.724
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.279.990	54.841.528	53.773.595	57.720.002	48.332.326	37.013.384
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-524.408	-100.000	-100.000	-100.000	-220.000	-680.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.154.336	-17.740.400	-22.869.169	-39.020.100	-33.210.000	-23.273.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.990.932	-16.197.243	-20.605.911	-19.374.388	-15.953.057	-12.819.241
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.456.456	-13.396.204	-11.204.553	-13.311.228	-2.464.200	0
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.671.318	-15.498.038	-14.368.569	-7.261.000	-5.025.102	-90.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-74.317.905	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.202.854	-137.249.790	-80.936.607	-110.855.121	-84.661.764	-38.267.646
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.077.135	-82.408.262	-27.163.012	-53.135.119	-36.329.438	-1.254.262

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.210.356	-98.737.423	-16.677.386	-25.400.215	3.354.791	58.150.539
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	15.718.704	94.622.528	33.250.831	53.062.831	38.653.803	7.112.942
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.331.031.908	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-41.931.610	-12.886.925	-10.652.474	-11.227.791	-11.862.985	-11.115.926
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.389.251.177	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.432.175	81.735.603	22.598.357	41.835.040	26.790.818	-4.002.984
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	12.778.182	-17.001.820	5.920.971	16.434.825	30.145.609	54.147.555
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.047.701	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-3.051.518	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.774.365	-17.001.820	5.920.971	16.434.825	30.145.609	54.147.555