

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	603.871.418	634.123.056	668.584.467	693.733.886
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.754.092	442.198.978	482.823.099	467.699.080	466.348.947	475.207.694
3	+	Sonstige Transfererträge	12.334.597	13.210.513	13.591.171	13.729.641	13.906.109	14.076.151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.180.869	193.557.979	194.949.934	195.308.232	194.101.710	194.181.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013.117	5.341.138	5.551.870	5.607.914	5.740.608	5.740.608
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.204.906	184.507.362	206.694.244	205.360.515	206.539.327	208.360.886
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.059.326	62.421.838	63.482.153	63.857.430	63.729.629	63.314.671
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.081.086	1.030.875	1.073.764	1.721.425	1.572.321	1.231.393
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.453.791.968	1.459.789.005	1.572.037.653	1.587.407.293	1.620.523.119	1.655.846.844
11	-	Personalaufwendungen	-265.804.337	-293.923.415	-296.132.018	-298.868.703	-302.004.961	-303.968.414
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.372.382	-52.698.094	-57.098.705	-58.249.148	-59.434.772	-60.656.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.693.111	-264.494.270	-288.456.872	-275.548.328	-268.829.199	-267.833.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.747.270	-40.436.126	-46.071.482	-47.354.670	-51.710.438	-54.974.228
15	-	Transferaufwendungen	-676.982.576	-738.399.791	-787.645.365	-814.662.896	-832.169.543	-847.320.732
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.788.754	-146.867.300	-180.258.224	-172.955.731	-173.780.854	-179.750.464

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.430.388.430	-1.536.818.996	-1.655.662.666	-1.667.639.476	-1.687.929.767	-1.714.504.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.403.538	-77.029.991	-83.625.013	-80.232.182	-67.406.648	-58.657.390
19	+	Finanzerträge	27.568.942	25.114.715	15.300.622	15.092.856	15.350.744	15.133.815
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.754.822	-10.101.392	-10.377.336	-12.301.027	-15.168.341	-18.570.488
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814.120	15.013.323	4.923.286	2.791.829	182.403	-3.436.673
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.217.658	-62.016.668	-78.701.727	-77.440.353	-67.224.245	-62.094.063
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.399.629	24.152.600	19.073.835	16.689.933
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68.142.401	41.381.554	41.399.629	24.152.600	19.073.835	16.689.933
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	113.360.059	-20.635.114	-37.302.098	-53.287.753	-48.150.410	-45.404.130
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	113.360.059	-20.635.114	-37.302.098	-53.287.753	-48.150.410	-45.404.130

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	564.165.754	557.520.321	603.871.418	634.123.056	668.584.467	693.733.886
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.677.623	409.779.176	441.119.136	435.671.467	436.433.386	447.358.208
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.538.546	13.210.513	13.591.171	13.729.641	13.906.109	14.076.151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.963.673	184.010.196	186.208.709	187.933.472	187.513.315	191.504.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862.546	5.341.138	5.551.870	5.607.914	5.740.608	5.740.608
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.857.910	184.507.362	206.694.244	205.360.515	206.539.327	208.360.886
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.932.027	44.485.544	44.345.692	44.384.328	44.525.560	44.745.560
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.585.190	96.114.715	15.300.622	15.092.856	15.350.744	15.133.815
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.583.269	1.494.968.965	1.516.682.862	1.541.903.249	1.578.593.516	1.620.653.864
10	-	Personalauszahlungen	-228.591.969	-261.844.961	-263.577.830	-266.331.336	-270.071.213	-272.682.781
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.196.789	-43.949.656	-48.350.267	-49.500.710	-50.686.334	-51.908.451
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240.356.792	-265.826.090	-289.697.182	-276.813.444	-270.119.617	-269.123.926
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-76.819.574	-10.101.392	-10.377.336	-12.301.027	-15.168.341	-18.570.488
14	-	Transferauszahlungen	-671.825.399	-733.078.195	-778.307.535	-804.066.034	-819.443.139	-835.326.449
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.574.481	-140.392.122	-173.065.824	-167.060.596	-166.989.265	-167.433.065

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.365.004	-1.455.192.416	-1.563.375.974	-1.576.073.147	-1.592.477.909	-1.615.045.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.218.265	39.776.549	-46.693.112	-34.169.898	-13.884.393	5.608.704
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	68.695.112	54.595.327	44.792.039	52.621.512	59.125.972	47.541.172
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	637.184	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375	1.310.000	1.100.000	2.360.000	3.090.000	2.580.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.600.167	5.372.576	114.014.168	3.927.301	4.033.582	3.940.402
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.689.400	61.306.403	159.930.207	58.932.813	66.273.554	54.085.574
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.238.829	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699.799	-30.938.737	-34.063.549	-55.066.000	-49.647.929	-34.740.868
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.939.636	-36.950.182	-36.484.672	-23.459.327	-27.918.973	-32.174.526
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.769.138	-10.280.500	-34.063.109	-40.340.000	-100.971.000	-136.359.595
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-23.059.064	-26.311.700	-106.270.060	-15.384.390	-19.009.450	-16.015.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.565.405	-109.755.405	-9.415.405	-16.980.405	-19.205.405	-1.405.405
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.271.871	-214.436.524	-220.496.795	-151.430.122	-216.952.757	-220.895.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.582.471	-153.130.121	-60.566.588	-92.497.309	-150.679.203	-166.809.820

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.635.794	-113.353.572	-107.259.700	-126.667.207	-164.563.596	-161.201.116
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.760.000	152.232.557	100.521.944	92.183.586	150.563.186	166.653.938
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	329.718.630	117.339.579	88.085.930	137.085.535	168.692.521	184.229.966
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.042.365	-6.218.564	-31.348.174	-14.515.984	-17.606.577	-20.990.267
36	- Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-397.469.685	-150.000.000	-50.000.000	-88.085.930	-137.085.535	-168.692.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.033.420	113.353.572	107.259.700	126.667.207	164.563.596	161.201.116
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-58.397.626	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.433.837	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	27.036.211	0	0	0	0	0