

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.480.835,46	134.080.200	122.357.200	126.566.200	128.069.200	133.050.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.196.864,90	69.086.308	79.377.231	84.714.061	82.894.616	83.202.321
+ Sonstige Transfererträge	4.928.947,18	3.891.786	3.736.904	3.719.043	3.721.203	3.723.383
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.230.281,28	14.205.522	15.585.670	14.530.486	14.586.967	14.668.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.115,05	2.491.171	2.684.075	2.679.453	2.677.500	2.672.076
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376.520,06	9.371.023	9.619.281	7.499.117	7.107.221	6.834.053
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.169.759,95	7.273.782	8.965.028	7.937.264	7.969.308	8.137.624
+ Aktivierte Eigenleistungen	301.306,35	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	255.547.630,23	240.724.792	242.650.389	247.970.624	247.351.015	252.613.359
- Personalaufwendungen	45.203.783,94	47.372.676	49.843.795	47.060.457	48.266.266	49.418.018
- Versorgungsaufwendungen	10.473.845,79	6.727.174	7.174.304	9.022.661	7.838.109	7.002.944
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981.410,51	41.103.303	38.165.914	39.005.150	36.530.786	36.468.794
- Bilanzielle Abschreibungen	13.259.667,09	13.427.886	12.054.755	12.337.224	12.844.508	13.566.059
- Transferaufwendungen	121.320.968,49	122.167.725	128.184.086	133.985.844	137.523.830	142.322.351
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.846.628,58	11.259.597	10.580.784	10.652.152	9.697.232	9.172.933
= Ordentliche Aufwendungen	247.086.304,40	242.058.361	246.003.638	252.063.488	252.700.731	257.951.099
= Ordentliches Ergebnis	8.461.325,83	-1.333.569	-3.353.249	-4.092.864	-5.349.716	-5.337.740
+ Finanzerträge	5.557.663,42	5.097.192	6.136.981	5.111.000	4.947.522	5.123.656
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805.901,65	3.255.059	2.783.503	3.647.488	3.877.713	3.931.938
= Finanzergebnis	2.751.761,77	1.842.133	3.353.478	1.463.512	1.069.809	1.191.718
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.213.087,60	508.564	229	-2.629.352	-4.279.907	-4.146.022
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	11.213.087,60	508.564	229	-2.629.352	-4.279.907	-4.146.022
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.480.578,13	134.080.200	122.357.200	126.566.200	128.069.200	133.050.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.741.276,92	60.604.779	72.921.930	78.013.469	76.298.305	76.490.074
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000.545,51	3.891.786	3.736.904	3.719.043	3.721.203	3.723.383
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.633.594,38	13.318.522	14.693.670	13.647.486	14.390.161	13.955.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814.364,64	2.491.171	2.684.075	2.679.453	2.691.108	2.672.076
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.361.613,62	9.371.022	9.619.281	7.499.117	7.113.464	6.834.053
+ Sonstige Einzahlungen	37.212.830,23	6.224.517	7.173.025	6.871.701	6.909.129	7.066.734
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.203.018,87	5.123.442	6.136.981	5.111.000	4.947.522	5.123.656
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.447.822,30	235.105.439	239.323.066	244.107.469	244.140.092	248.915.878
- Personalauszahlungen	42.312.766,40	44.853.972	46.258.403	47.214.033	47.441.298	47.700.418
- Versorgungsauszahlungen	6.188.527,32	6.382.000	6.715.000	6.798.445	6.858.877	6.926.023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721.121,75	43.075.319	40.479.025	39.070.150	37.220.786	36.858.794
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.104.383,53	3.281.309	2.783.503	3.647.488	3.877.713	3.931.938
- Transferauszahlungen	120.371.759,03	122.167.725	128.184.086	133.985.844	137.523.830	142.322.351
- Sonstige Auszahlungen	38.576.106,19	9.795.127	9.035.976	8.988.115	8.256.154	7.740.599
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.274.664,22	229.555.452	233.455.993	239.704.075	241.178.658	245.480.123
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.173.158,08	5.549.987	5.867.073	4.403.394	2.961.434	3.435.755
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.777.856,70	11.462.265	15.876.543	19.987.398	10.805.508	8.084.308
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	657.841,00	0	185.000	0	0	0
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	88.634,82	940.000	10.000	110.000	110.000	110.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.862,78	0	0	250.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.195,30	12.402.265	16.071.543	20.347.398	10.915.508	8.194.308
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	2.560.092,87	120.000	1.925.000	110.000	210.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.096.821,57	18.864.000	19.647.300	29.877.675	24.112.500	9.231.746
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.778.584,01	4.261.153	3.420.890	2.764.990	4.187.690	3.131.890
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.128.073,37	4.266.218	6.520.635	9.758.150	1.147.500	777.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.563.571,82	27.511.371	31.513.825	42.510.815	29.657.690	13.201.136
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.884.376,52	-15.109.106	-15.442.282	-22.163.417	-18.742.182	-5.006.828
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.288.781,56	-9.559.119	-9.575.209	-17.760.023	-15.780.748	-1.571.073
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.221.391,17	16.707.384	19.305.622	24.079.879	27.938.384	6.753.828
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.731.467,03	10.176.000	7.709.840	9.544.962	11.435.202	8.267.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	489.924,14	6.531.384	11.595.782	14.534.917	16.503.182	-1.513.172
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.778.705,70	-3.027.735	2.020.573	-3.225.106	722.434	-3.084.245
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.030.461,70	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	35.809.167,40	-3.027.735	2.020.573	-3.225.106	722.434	-3.084.245