

<b>Ergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Plan</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.617.752,31	122.357.200	130.537.200	134.200.200	139.261.200	143.686.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.415.611,52	79.377.231	86.188.301	86.547.276	86.841.055	88.515.120
+ Sonstige Transfererträge	5.421.530,03	3.736.904	3.824.570	3.826.256	3.827.957	3.829.676
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.457.824,71	15.585.670	15.570.293	15.439.895	15.697.213	15.889.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698.667,38	2.684.075	2.706.636	2.736.833	2.731.559	2.728.105
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.094.344,81	9.619.281	7.804.563	7.256.618	6.870.122	6.971.237
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.123.237,51	8.965.028	9.776.757	9.699.972	9.685.592	9.654.147
+ Aktivierte Eigenleistungen	291.239,48	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.120.207,75</b>	<b>242.650.389</b>	<b>256.733.320</b>	<b>260.032.050</b>	<b>265.239.698</b>	<b>271.598.515</b>
- Personalaufwendungen	46.133.985,28	49.843.795	49.396.495	50.199.533	49.059.381	50.838.248
- Versorgungsaufwendungen	8.604.236,93	7.174.304	8.526.041	7.940.538	9.410.821	8.031.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056.157,81	38.165.914	42.972.081	39.778.695	38.766.941	39.293.025
- Bilanzielle Abschreibungen	13.569.177,94	12.054.755	12.181.479	12.514.153	13.596.259	13.770.160
- Transferaufwendungen	121.692.834,38	128.184.086	134.732.151	139.110.648	144.156.203	149.610.660
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023.693,54	10.580.784	12.256.506	11.829.547	11.518.837	11.316.268
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.080.085,88</b>	<b>246.003.638</b>	<b>260.064.753</b>	<b>261.373.114</b>	<b>266.508.442</b>	<b>272.859.491</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.121,87</b>	<b>-3.353.249</b>	<b>-3.331.433</b>	<b>-1.341.064</b>	<b>-1.268.744</b>	<b>-1.260.976</b>
+ Finanzerträge	5.746.662,75	6.136.981	6.215.033	5.310.991	5.431.648	5.262.108
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421.937,23	2.783.503	2.746.498	3.849.723	3.964.948	3.981.010
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.324.725,52</b>	<b>3.353.478</b>	<b>3.468.535</b>	<b>1.461.268</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.281.098</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.364.847,39</b>	<b>229</b>	<b>137.102</b>	<b>120.204</b>	<b>197.956</b>	<b>20.122</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.364.847,39</b>	<b>229</b>	<b>137.102</b>	<b>120.204</b>	<b>197.956</b>	<b>20.122</b>
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
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	126.021.710,43	122.357.200	130.537.200	134.200.200	139.261.200	143.686.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.180.069,95	72.921.930	76.912.226	77.371.656	77.448.100	79.092.408
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.124.061,48	3.736.904	3.824.570	3.826.256	3.827.957	3.829.676
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.114.288,99	14.693.670	14.697.293	15.252.089	14.975.213	15.164.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662.712,78	2.684.075	2.706.636	2.750.441	2.731.559	2.728.105
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.909.701,15	9.619.281	7.804.563	7.262.861	6.870.122	6.971.237
+ Sonstige Einzahlungen	31.133.676,83	7.173.025	7.828.511	7.679.819	7.637.424	7.636.567
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.868.241,11	6.136.981	6.215.033	5.310.991	5.431.648	5.262.108
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.014.462,72</b>	<b>239.323.066</b>	<b>250.526.032</b>	<b>253.654.313</b>	<b>258.183.223</b>	<b>264.370.331</b>
- Personalauszahlungen	44.598.118,19	46.258.403	48.748.432	49.403.322	49.625.104	49.964.499
- Versorgungsauszahlungen	6.379.358,89	6.715.000	6.883.000	6.932.870	6.999.733	7.073.474
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.868.534,86	40.479.025	44.371.591	40.468.695	39.156.941	39.283.025
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.452.505,77	2.783.503	2.746.498	3.849.723	3.964.948	3.981.010
- Transferauszahlungen	122.550.507,34	128.184.086	134.732.151	139.110.648	144.156.203	149.610.660
- Sonstige Auszahlungen	33.941.921,63	9.035.976	15.430.087	9.546.950	9.255.388	9.088.345
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.790.946,68</b>	<b>233.455.993</b>	<b>252.911.759</b>	<b>249.312.208</b>	<b>253.158.317</b>	<b>259.001.013</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.223.516,04</b>	<b>5.867.073</b>	<b>-2.385.727</b>	<b>4.342.105</b>	<b>5.024.906</b>	<b>5.369.318</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.087.721,58	15.876.543	20.017.648	12.805.108	8.936.808	9.450.588
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	42.641,00	185.000	0	0	0	0
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	632.065,61	10.000	110.000	610.000	610.000	510.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.540,00	0	0	250.000	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.767.968,19</b>	<b>16.071.543</b>	<b>20.127.648</b>	<b>13.665.108</b>	<b>9.546.808</b>	<b>9.960.588</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	81.996,02	1.925.000	363.000	210.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.603.749,51	19.647.300	26.680.175	28.174.300	14.079.246	16.203.364
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.419.692,39	3.420.890	3.464.890	3.964.280	4.816.880	3.130.890
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.110.777,49	6.520.635	10.330.650	1.067.500	1.017.500	1.077.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.216.215,41</b>	<b>31.513.825</b>	<b>40.838.715</b>	<b>33.416.080</b>	<b>19.973.626</b>	<b>20.471.754</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.752,78</b>	<b>-15.442.282</b>	<b>-20.711.067</b>	<b>-19.750.972</b>	<b>-10.426.818</b>	<b>-10.511.166</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.775.268,82</b>	<b>-9.575.209</b>	<b>-23.096.794</b>	<b>-15.408.867</b>	<b>-5.401.912</b>	<b>-5.141.848</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.695.577,17	19.305.622	23.002.529	32.903.131	11.348.818	14.111.166
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.506.673,08	7.709.840	8.872.462	8.876.159	9.157.000	7.939.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.811.095,91</b>	<b>11.595.782</b>	<b>14.130.067</b>	<b>24.026.972</b>	<b>2.191.818</b>	<b>6.172.166</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.964.172,91</b>	<b>2.020.573</b>	<b>-8.966.727</b>	<b>8.618.105</b>	<b>-3.210.094</b>	<b>1.030.318</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.809.167,40	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>39.773.340,31</b>	<b>2.020.573</b>	<b>-8.966.727</b>	<b>8.618.105</b>	<b>-3.210.094</b>	<b>1.030.318</b>