

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Planung 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850	48.931.250	50.334.500	51.352.900	52.568.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.443.658,24	30.247.000	30.692.850	32.706.350	33.402.100	34.285.450
3	+ Sonstige Transfererträge	2.711.586,84	1.998.100	2.429.200	1.622.000	1.121.000	1.070.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200.988,76	11.521.600	12.806.100	12.586.800	12.559.250	12.593.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.438,55	732.200	766.000	701.900	701.900	701.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.863,43	1.467.700	1.624.100	1.634.300	1.661.450	1.634.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.818.120,88	3.717.350	3.240.500	3.010.350	3.036.250	3.058.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.818,82	93.950	91.200	91.200	91.200	91.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.570.751,00</b>	<b>96.221.750</b>	<b>100.581.200</b>	<b>102.687.400</b>	<b>103.926.050</b>	<b>106.003.300</b>
11	- Personalaufwendungen	21.361.486,35	21.280.850	22.724.750	22.858.050	23.058.650	23.144.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000	3.329.850	3.134.900	3.160.350	3.177.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771.794,83	16.663.350	17.784.450	17.518.600	17.136.450	17.477.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.604.777,15	6.327.100	6.681.800	6.462.850	6.616.500	6.818.750
15	- Transferaufwendungen	44.071.001,03	43.654.250	44.924.050	47.824.900	49.200.200	50.748.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688.970,38	5.534.150	5.276.100	5.188.400	4.912.250	4.755.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.360.431,72</b>	<b>95.884.700</b>	<b>100.721.000</b>	<b>102.987.700</b>	<b>104.084.400</b>	<b>106.121.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.210.319,28</b>	<b>337.050</b>	<b>-139.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-158.350</b>	<b>-118.350</b>
19	+ Finanzerträge	927.647,41	794.850	544.750	594.700	593.800	593.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.771,17	138.800	105.600	108.600	111.550	114.550
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>869.876,24</b>	<b>656.050</b>	<b>439.150</b>	<b>486.100</b>	<b>482.250</b>	<b>479.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>993.100</b>	<b>299.350</b>	<b>185.800</b>	<b>323.900</b>	<b>360.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>993.100</b>	<b>299.350</b>	<b>185.800</b>	<b>323.900</b>	<b>360.850</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>993.100</b>	<b>299.350</b>	<b>185.800</b>	<b>323.900</b>	<b>360.850</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.057,16	61.100	100	100	100	100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.039,80	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>31.017,36</b>	<b>61.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600	2.468.650	2.553.300	2.547.400	2.594.050
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600	2.468.650	2.553.300	2.547.400	2.599.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2021-2023 Euro	Planung 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.437,97	46.443.850	48.931.250	0	50.334.500	51.352.900	52.568.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372.453,25	27.402.250	27.061.200	0	29.714.550	30.369.950	31.273.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.003.645,74	1.430.500	1.912.650	0	1.537.000	1.036.000	985.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.602,03	9.905.950	11.184.100	0	11.038.100	10.999.850	11.038.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.382,96	732.200	766.000	0	701.900	701.900	701.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.710,14	1.466.250	1.622.850	0	1.631.250	1.657.800	1.630.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.649.077,98	2.360.700	2.295.450	0	2.303.550	2.310.450	2.317.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	927.764,93	794.850	544.750	0	594.700	593.800	593.750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.928.075,00</b>	<b>90.536.550</b>	<b>94.318.250</b>	<b>0</b>	<b>97.855.550</b>	<b>99.022.650</b>	<b>101.108.850</b>
10	- Personalauszahlungen	18.689.658,64	19.568.100	20.471.050	0	20.708.000	20.878.500	21.112.700
11	- Versorgungsauszahlungen	2.659.505,43	2.525.000	3.152.600	0	3.210.050	3.268.550	3.328.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905.960,98	16.850.850	17.778.500	0	17.481.650	17.099.500	17.442.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.861,17	138.800	105.600	0	108.600	111.550	114.550
14	- Transferauszahlungen	44.588.323,88	43.459.950	44.566.000	0	47.394.300	48.727.050	50.247.150
15	- Sonstige Auszahlungen	12.547.763,66	4.612.850	4.521.850	0	4.429.850	4.153.400	3.940.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.449.073,76</b>	<b>87.155.550</b>	<b>90.595.600</b>	<b>0</b>	<b>93.332.450</b>	<b>94.238.550</b>	<b>96.185.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.479.001,24</b>	<b>3.381.000</b>	<b>3.722.650</b>	<b>0</b>	<b>4.523.100</b>	<b>4.784.100</b>	<b>4.923.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.019.106,39	5.934.450	6.423.100	0	6.487.500	6.531.200	3.923.800
19	+ Einzahlungen an d Veräußerung v Sachanlagen	1.812.287,40	1.264.400	2.875.100	0	431.250	393.100	413.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.550,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882.366,18	763.450	1.165.350	0	1.213.900	2.035.500	1.452.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.967.309,97</b>	<b>7.962.300</b>	<b>10.463.550</b>	<b>0</b>	<b>8.132.650</b>	<b>8.959.800</b>	<b>5.789.950</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.406.648,45	1.452.000	1.476.000	0	365.500	272.000	272.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.730,00	4.459.500	8.289.200	3.241.000	7.836.600	7.977.800	6.732.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.798,86	1.983.100	2.438.250	1.400.000	2.063.250	1.503.700	1.143.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb v Finanzanlagen	867.849,99	830.700	900.000	0	900.000	900.000	900.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.812,21	1.105.000	1.101.050	1.708.000	815.400	2.227.400	322.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.558.839,51</b>	<b>9.830.300</b>	<b>14.204.500</b>	<b>6.349.000</b>	<b>11.980.750</b>	<b>12.880.900</b>	<b>9.369.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>408.470,46</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-3.740.950</b>	<b>-6.349.000</b>	<b>-3.848.100</b>	<b>-3.921.100</b>	<b>-3.579.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.887.471,70</b>	<b>1.513.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.349.000</b>	<b>675.000</b>	<b>863.000</b>	<b>1.343.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	233.961,70	736.000	730.950	0	15.600	10.900	6.450
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.097.118,58	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.636.034,31	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.304.954,03</b>	<b>736.000</b>	<b>730.950</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>	<b>6.450</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>582.517,67</b>	<b>2.249.000</b>	<b>712.650</b>	<b>-6.349.000</b>	<b>690.600</b>	<b>873.900</b>	<b>1.349.950</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.882,93	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-687.029,26	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)</b>	<b>95.371,34</b>	<b>2.249.000</b>	<b>712.650</b>	<b>-6.349.000</b>	<b>690.600</b>	<b>873.900</b>	<b>1.349.950</b>