

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900	53.679.500	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.045.277,34	32.656.900	30.457.800	35.334.550	36.863.100	38.091.350
3	+ Sonstige Transfererträge	2.014.344,11	1.829.500	1.823.500	1.823.500	1.723.500	1.723.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301.699,52	13.977.850	15.106.800	15.099.800	15.347.850	15.572.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.078,69	847.050	1.042.100	1.047.100	1.027.100	1.022.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.400,84	1.981.350	2.131.400	2.166.300	1.849.850	1.898.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506.391,97	3.431.950	3.976.600	4.412.850	4.023.250	3.076.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.338,27	105.800	115.600	115.600	115.600	115.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.670.936,25	104.838.300	108.333.300	113.932.250	116.286.400	118.477.850
11	- Personalaufwendungen	23.193.190,01	23.993.100	25.866.150	26.243.650	26.681.950	26.987.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350	3.121.600	3.142.900	3.100.000	3.061.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316.417,77	18.721.600	21.504.050	21.629.750	21.246.350	21.788.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.375,85	7.251.000	7.550.250	7.425.650	7.568.050	7.596.700
15	- Transferaufwendungen	50.139.367,14	48.592.000	50.074.650	54.238.300	55.853.850	57.134.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.984,25	5.728.150	6.255.550	5.702.200	5.604.600	5.550.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.882.126,03	107.368.200	114.372.250	118.382.450	120.054.800	122.119.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.788.810,22	-2.529.900	-6.038.950	-4.450.200	-3.768.400	-3.641.250
19	+ Finanzerträge	738.108,43	579.850	579.800	579.750	579.750	579.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.400,75	106.600	58.600	56.600	56.600	56.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.707,68	473.250	521.200	523.150	523.150	523.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.459.517,90	-2.056.650	-5.517.750	-3.927.050	-3.245.250	-3.118.100
23	+ Außerordentliche Erträge	2.588.475,33	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.588.475,33	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.993,23	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.047.993,23	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.949,45	100	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.837,76	0	0	0	0	5.543.350
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.111,69	100	0	0	0	-5.543.350
. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500	4.681.650	5.005.500	5.331.700	5.717.450
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500	4.684.800	5.005.500	5.328.950	5.412.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.682.284,42	50.007.900	53.679.500	0	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.077,03	29.260.700	26.647.200	0	31.860.350	33.519.850	35.051.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.105.806,93	1.829.500	1.723.500	0	1.723.500	1.623.500	1.623.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755.359,54	12.401.600	13.508.100	0	13.833.400	14.081.450	14.303.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.531,31	847.050	1.042.100	0	1.047.100	1.027.100	1.022.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.800,17	1.977.150	2.124.050	0	2.157.750	1.840.150	1.888.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.757.332,05	2.277.450	2.176.150	0	2.176.150	2.176.150	2.134.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	738.134,93	579.850	579.800	0	579.750	579.750	579.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.271.326,38	99.181.200	101.480.400	0	107.310.550	110.184.100	113.580.900
10	– Personalauszahlungen	21.204.113,77	21.898.400	23.750.350	0	24.078.950	24.347.500	24.808.200
11	– Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.140.050	3.198.750	0	3.258.550	3.258.550	3.258.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582.488,43	18.684.400	21.467.200	0	21.592.400	21.209.000	21.750.700
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.126,62	106.600	108.600	0	106.600	106.600	106.600
14	– Transferauszahlungen	47.786.009,02	48.236.100	49.752.600	0	53.871.000	55.461.600	56.731.250
15	– Sonstige Auszahlungen	4.375.952,84	5.171.800	5.797.400	0	5.250.450	5.147.650	5.027.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.161.810,42	97.237.350	104.074.900	0	108.157.950	109.530.900	111.682.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.109.515,96	1.943.850	-2.594.500	0	-847.400	653.200	1.898.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.556.000,70	9.172.250	9.490.750	0	6.025.000	5.375.850	4.248.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.956,17	745.050	2.603.900	0	1.681.400	1.330.450	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000	200.000	0	300.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.692,07	1.626.100	609.850	0	765.900	904.500	331.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.285,87	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.043,17	11.743.400	12.904.500	0	8.772.300	7.610.800	4.580.650
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.789,63	1.132.000	1.182.000	0	582.000	582.000	582.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.210,73	10.621.800	12.727.050	9.162.000	10.134.250	6.473.650	1.996.250
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883.916,84	3.694.850	3.435.250	1.995.000	2.420.200	2.393.800	1.659.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	472.150,08	2.044.100	2.380.000	0	756.250	351.250	331.250
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621.997,14	18.629.400	20.974.300	11.157.000	15.142.700	11.050.700	5.819.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.572.953,97	-6.886.000	-8.069.800	-11.157.000	-6.370.400	-3.439.900	-1.238.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.536.561,99	-4.942.150	-10.664.300	-11.157.000	-7.217.800	-2.786.700	659.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.711,34	10.900	6.450	0	2.100	2.100	1.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72	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	9.293.275,72	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.711,34	10.900	6.450	0	2.100	2.100	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.553.273,33	-4.931.250	-10.657.850	-11.157.000	-7.215.700	-2.784.600	661.250
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.123.879,08	11.628.190,46	6.696.941	0	-3.960.909	-11.176.609	-13.961.209
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.961,95	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	11.628.190,46	6.696.941	-3.960.909	-11.157.000	-11.176.609	-13.961.209	-13.299.959