

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.767.572	130.464.000	136.224.122	138.675.345	139.323.191	141.753.215
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.257.668	50.849.005	54.003.328	54.994.809	57.138.769	59.228.915
03	+ Sonstige Transfererträge	1.598.123	1.751.203	1.859.606	1.904.097	1.903.856	1.885.913
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.370.202	28.212.067	30.088.157	29.764.222	29.932.577	30.116.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011.300	2.857.028	3.342.729	3.159.654	3.534.454	3.314.354
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750.834	10.007.512	6.783.496	7.076.108	7.090.111	7.071.513
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.541.113	8.868.638	8.258.803	8.664.292	8.566.030	8.370.848
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.296.812</b>	<b>233.009.453</b>	<b>240.560.241</b>	<b>244.238.527</b>	<b>247.488.988</b>	<b>251.741.263</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.799.258	-54.130.197	-57.277.654	-55.976.051	-55.945.929	-56.402.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.623.391	-7.165.577	-7.300.699	-7.547.695	-7.848.101	-8.161.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.251.666	-45.899.425	-48.039.064	-45.651.785	-44.907.321	-44.962.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.026.777	-16.399.842	-15.955.351	-16.601.610	-17.168.841	-17.832.640
15	- Transferaufwendungen	-104.606.322	-108.396.995	-108.175.179	-113.847.959	-115.541.079	-117.766.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.479.220	-10.996.729	-11.728.898	-11.118.680	-10.902.206	-10.838.712
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.786.634</b>	<b>-242.988.765</b>	<b>-248.476.845</b>	<b>-250.743.780</b>	<b>-252.313.477</b>	<b>-255.964.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.510.177</b>	<b>-9.979.312</b>	<b>-7.916.604</b>	<b>-6.505.253</b>	<b>-4.824.489</b>	<b>-4.222.959</b>
19	+ Finanzerträge	7.131.354	7.262.338	6.964.358	7.178.989	7.187.195	6.941.947
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.754.967	-2.872.050	-2.026.313	-2.192.903	-2.308.432	-2.377.762
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.376.387</b>	<b>4.390.288</b>	<b>4.938.045</b>	<b>4.986.086</b>	<b>4.878.763</b>	<b>4.564.185</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.886.565</b>	<b>-5.589.024</b>	<b>-2.978.559</b>	<b>-1.519.167</b>	<b>54.274</b>	<b>341.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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>15.886.565</b>	<b>-5.589.024</b>	<b>-2.978.559</b>	<b>-1.519.167</b>	<b>54.274</b>	<b>341.226</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	412.949	968.100	360.100	900.100	900.100	900.100
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.170.515	375.000	343.000	355.000	367.000	384.000
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-307.772	-968.005	-360.005	-900.005	-900.005	-900.005
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-493.177	-125.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>5.782.516</b>	<b>250.095</b>	<b>63.095</b>	<b>75.095</b>	<b>87.095</b>	<b>104.095</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	133.495.002	130.464.000	136.224.122	138.675.345	139.323.191	141.753.215
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.286.150	45.955.607	48.518.712	48.981.885	50.685.168	52.505.499
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	617.642	706.200	586.200	586.200	586.200	586.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.973.842	26.426.140	28.314.140	27.986.640	28.149.640	28.321.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.420	2.857.028	3.362.729	3.159.654	3.554.454	3.314.354
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302.706	10.132.512	6.908.496	7.201.108	7.215.111	7.196.513
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.272.624	6.300.874	6.427.279	6.403.066	6.441.285	6.385.857
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.075.327	7.262.338	6.964.358	7.178.989	7.187.195	6.941.947
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.903.712</b>	<b>230.104.699</b>	<b>237.306.036</b>	<b>240.172.887</b>	<b>243.142.244</b>	<b>247.005.225</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.511.083	-48.977.329	-51.328.114	-51.020.255	-51.051.835	-51.529.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.361.885	-6.900.000	-6.997.000	-7.298.200	-7.614.500	-7.945.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.617.616	-50.887.857	-52.790.006	-49.982.421	-48.439.450	-46.461.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.861.597	-2.862.047	-2.016.310	-2.172.898	-2.288.427	-2.357.757
14	- Transferauszahlungen	-102.675.876	-107.275.976	-106.969.331	-112.603.430	-114.298.014	-116.544.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.799.733	-8.510.105	-9.376.658	-9.065.470	-8.846.143	-8.718.312
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.827.790</b>	<b>-225.413.314</b>	<b>-229.477.419</b>	<b>-232.142.674</b>	<b>-232.538.369</b>	<b>-233.557.093</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.075.922</b>	<b>4.691.385</b>	<b>7.828.617</b>	<b>8.030.213</b>	<b>10.603.875</b>	<b>13.448.132</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.996.357	10.103.730	11.677.497	10.331.862	10.088.663	5.186.540
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	728.687	1.518.100	910.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.107	666.000	0	50.000	50.000	617.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	310.107	86.709	16.975.766	145.791	8.545.818	115.847
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.276.257</b>	<b>12.374.539</b>	<b>29.563.363</b>	<b>11.727.753</b>	<b>19.884.581</b>	<b>7.119.487</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.695.374	-1.383.000	-1.578.500	-470.000	-610.000	-752.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.725.375	-12.874.943	-11.941.600	-18.911.744	-21.032.450	-15.761.481
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.500	-2.553.700	-4.204.436	-2.727.000	-3.789.500	-2.004.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-324.250	-719.400	-860.000	-50.000	-67.558	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-218.194	-143.000	-8.483.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.418.693</b>	<b>-17.674.043</b>	<b>-27.067.536</b>	<b>-22.211.744</b>	<b>-25.552.508</b>	<b>-18.570.981</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.142.436</b>	<b>-5.299.504</b>	<b>2.495.827</b>	<b>-10.483.991</b>	<b>-5.667.927</b>	<b>-11.451.494</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>14.933.487</b>	<b>-608.119</b>	<b>10.324.444</b>	<b>-2.453.778</b>	<b>4.935.948</b>	<b>1.996.638</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.710.000	11.138.137	16.261.853	5.708.991	6.665.927	6.301.494
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500.000	0	0	3.973.787	4.220.125	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.546.281	-15.300.605	-24.793.000	-7.229.000	-15.822.000	-7.395.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.500.000	0	-1.793.297	0	0	-903.132
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.836.281</b>	<b>-4.162.468</b>	<b>-10.324.444</b>	<b>2.453.778</b>	<b>-4.935.948</b>	<b>-1.996.638</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.902.794</b>	<b>-4.770.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.232.172	12.329.378	7.558.791	7.558.791	7.558.791	7.558.791
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>12.329.378</b>	<b>7.558.791</b>	<b>7.558.791</b>	<b>7.558.791</b>	<b>7.558.791</b>	<b>7.558.791</b>