

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	90.508.644,41	90.753.700	102.746.600	104.129.500	105.812.000	108.578.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.560.793,69	50.455.410	39.206.730	35.088.480	35.051.980	35.010.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.797.861,35	15.459.830	18.386.970	18.333.600	18.298.600	18.275.930
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485.964,05	8.926.840	9.319.970	9.271.850	9.254.910	9.238.510
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111.933,00	3.083.470	3.107.470	3.102.670	3.103.870	3.101.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719.051,60	2.828.080	3.592.200	3.622.300	3.550.150	3.562.560
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.769.063,55	4.303.480	4.329.890	3.532.750	3.461.640	3.486.440
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>171.953.311,65</b>	<b>175.810.810</b>	<b>180.689.830</b>	<b>177.081.150</b>	<b>178.533.150</b>	<b>181.254.360</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.905.651,75	57.092.810	58.031.780	60.655.160	62.406.610	64.170.841
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732.024,99	22.392.850	24.119.550	19.264.280	18.298.070	18.365.120
E 11	-	Abschreibungen	9.602.423,52	9.222.250	9.555.100	9.198.730	8.981.960	8.732.110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.209.373,44	25.073.340	24.686.700	24.378.250	24.637.300	24.869.940
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.486.327,93	53.692.100	53.644.750	53.853.750	54.048.750	54.268.750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.549.969,04	11.712.860	12.549.420	12.263.240	12.163.860	12.206.190
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>169.485.770,67</b>	<b>179.186.210</b>	<b>182.587.300</b>	<b>179.613.410</b>	<b>180.536.550</b>	<b>182.612.951</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>2.467.540,98</b>	<b>-3.375.400</b>	<b>-1.897.470</b>	<b>-2.532.260</b>	<b>-2.003.400</b>	<b>-1.358.591</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.892.653,26	2.311.170	2.589.490	2.591.090	2.588.990	2.586.690
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.297.012,54	4.661.440	3.891.100	3.339.500	2.952.850	2.923.900
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.404.359,28</b>	<b>-2.350.270</b>	<b>-1.301.610</b>	<b>-748.410</b>	<b>-363.860</b>	<b>-337.210</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>63.181,70</b>	<b>-5.725.670</b>	<b>-3.199.080</b>	<b>-3.280.670</b>	<b>-2.367.260</b>	<b>-1.695.801</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	410,81	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>63.592,51</b>	<b>-5.725.670</b>	<b>-3.199.080</b>	<b>-3.280.670</b>	<b>-2.367.260</b>	<b>-1.695.801</b>
F 23	=	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>6.016.657,81</b>	<b>2.862.370</b>	<b>3.278.230</b>	<b>2.917.420</b>	<b>3.689.830</b>	<b>4.193.489</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.494,59	4.609.500	5.399.900	4.217.000	1.917.000	3.033.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.775.575,31	450.000	735.000	1.975.000	1.575.000	450.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.295.811,39	514.250	299.900	315.800	16.900	17.900
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.860.881,29</b>	<b>5.573.750</b>	<b>6.434.800</b>	<b>6.507.800</b>	<b>3.508.900</b>	<b>3.500.900</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	575.977,65	2.089.000	1.212.110	167.500	73.700	73.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.086.806,51	13.058.150	15.130.700	11.815.400	7.086.900	6.948.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.847,58	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>9.640.936,58</b>	<b>15.147.150</b>	<b>16.342.810</b>	<b>11.982.900</b>	<b>7.160.600</b>	<b>7.022.200</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-4.780.055,29</b>	<b>-9.573.400</b>	<b>-9.908.010</b>	<b>-5.475.100</b>	<b>-3.651.700</b>	<b>-3.521.300</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.236.602,52</b>	<b>-6.711.030</b>	<b>-6.629.780</b>	<b>-2.557.680</b>	<b>38.130</b>	<b>672.189</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	19.673.686,15	9.848.400	9.908.010	5.475.100	3.651.700	3.521.300

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.762.938,01	3.403.800	3.341.200	3.338.400	3.345.900	3.353.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	7.910.748,14	6.444.600	6.566.810	2.136.700	305.800	167.600
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.164.700,43	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	266.430	62.970	420.980	-343.930	-839.789
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.924.551,43	6.711.030	6.629.780	2.557.680	-38.130	-672.189
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	2.540.175,66	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-384.375,77	6.711.030	6.629.780	2.557.680	-38.130	-672.189
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	14.704.876,09	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.746.280,20	-541.430	-62.970	-420.980	343.930	839.789