

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	60.511.475,77	59.712.200	61.133.650	61.774.650	62.125.650	63.182.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.453.672,17	40.422.200	42.613.150	42.340.950	42.245.950	42.792.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.649.212,98	22.084.650	22.116.200	22.096.200	22.096.200	22.096.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.466,23	5.249.750	5.291.200	5.241.200	5.208.700	5.208.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.917,61	1.792.200	1.837.600	1.828.800	1.828.800	1.828.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.793,10	4.617.500	4.560.000	4.518.300	4.479.300	4.474.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.758.672,03	3.458.600	4.261.500	4.242.500	4.242.500	4.242.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.140.209,89	137.337.100	141.813.300	142.042.600	142.227.100	143.826.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.344.189,76	45.887.934	47.064.170	47.411.890	47.384.890	47.411.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423.615,66	29.033.199	27.445.184	26.907.144	25.961.914	25.809.644
E 11	-	Abschreibungen	192.481,47	7.158.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.233.278,35	9.096.134	7.805.950	7.566.420	7.442.620	7.442.820
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.184.771,86	41.869.068	42.193.400	42.193.400	42.193.400	42.193.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.066.364,06	7.408.265	7.397.320	7.194.200	7.142.700	6.995.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.444.701,16	140.452.600	139.145.024	138.512.054	137.364.524	137.091.854
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.695.508,73	-3.115.500	2.668.276	3.530.546	4.862.576	6.734.246
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.363.946,34	1.150.500	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.841.112,03	3.703.300	3.491.550	3.627.330	3.624.250	3.521.170
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.477.165,69	-2.552.800	-2.355.550	-2.491.330	-2.488.250	-2.385.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	9.218.343,04	-5.668.300	312.726	1.039.216	2.374.326	4.349.076
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	9.218.343,04	-5.668.300	312.726	1.039.216	2.374.326	4.349.076
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	4.840.249,38	516.150	5.361.316	6.087.806	7.422.916	9.397.666
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.540.966,47	5.673.750	3.041.100	5.636.000	2.721.900	4.093.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.913,88	128.700	184.400	190.900	190.900	1.655.900
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	419.148,71	142.600	25.000	25.000	25.000	25.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.311.029,06	5.945.050	3.250.500	5.851.900	2.937.800	5.774.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.430,95	1.079.350	1.045.900	491.000	223.500	223.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.802.493,13	15.311.100	14.305.100	16.673.700	12.442.000	8.300.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.221.924,08	16.390.450	15.351.000	17.164.700	12.665.500	8.524.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.910.895,02	-10.445.400	-12.100.500	-11.312.800	-9.727.700	-2.750.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.929.354,36	-9.929.250	-6.739.184	-5.224.994	-2.304.784	6.647.466
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.170.000,00	10.485.400	12.113.000	11.325.300	9.740.200	2.762.700

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	3.495.303,81	3.678.000	3.807.000	3.980.000	4.185.000	4.246.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-325.303,81	6.807.400	8.306.000	7.345.300	5.555.200	-1.483.300
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.917.820,79	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	3.121.850	-1.566.816	-2.120.306	-3.250.416	-5.164.166
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.092.516,98	9.929.250	6.739.184	5.224.994	2.304.784	-6.647.466
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.073.894,60	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.981.377,62	9.929.250	6.739.184	5.224.994	2.304.784	-6.647.466
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.156.073,81	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.344.945,57	-3.161.850	1.554.316	2.107.806	3.237.916	5.151.666

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***