

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.440.531,33	58.016.750	66.812.000	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.231.720,50	38.484.850	38.834.700	42.181.350	44.484.700	46.839.700
3	+ Sonstige Transfererträge	3.186.167,93	2.537.000	2.967.000	2.967.000	2.817.000	2.822.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.262.594,33	17.435.450	17.263.150	17.490.250	17.683.300	17.884.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.791,35	867.500	887.700	776.650	764.150	759.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.376,69	2.359.200	2.462.450	2.464.500	2.425.550	2.464.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135.773,81	4.940.800	4.221.400	4.158.450	5.289.550	6.327.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	595.888,58	291.850	381.000	381.000	381.000	381.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.627.844,52	124.933.400	133.829.400	140.319.850	145.961.800	150.613.300
11	- Personalaufwendungen	28.860.124,35	31.656.250	32.723.300	33.458.400	34.044.700	34.340.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.017.709,57	4.046.800	3.330.900	3.351.450	3.373.050	3.400.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589.093,30	23.788.350	24.050.400	23.460.400	23.932.400	24.365.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.259.737,88	7.601.300	7.763.700	8.273.200	8.866.050	9.635.700
15	- Transferaufwendungen	59.020.988,59	61.476.800	70.518.100	75.185.250	76.857.450	79.337.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333.586,19	6.586.000	7.275.550	6.880.100	6.532.500	6.612.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.081.239,88	135.155.500	145.661.950	150.608.800	153.606.150	157.692.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.453.395,36	-10.222.100	-11.832.550	-10.288.950	-7.644.350	-7.079.450
19	+ Finanzerträge	909.866,84	558.150	3.429.550	3.689.950	3.864.950	3.992.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.008,51	911.550	983.250	1.717.100	2.785.800	3.381.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	634.858,33	-353.400	2.446.300	1.972.850	1.079.150	611.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.818.537,03	-10.575.500	-9.386.250	-8.316.100	-6.565.200	-6.467.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.818.537,03	-10.575.500	-9.386.250	-8.316.100	-6.565.200	-6.467.600
27	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.818.537,03	-10.075.500	-8.886.250	-7.816.100	-6.065.200	-5.967.600
. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.744,24	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238,00	0	7.481.400	0	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	75.506,24	0	-7.481.400	0	0	0
. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500	5.123.100	5.237.950	5.345.400	5.426.100
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500	5.123.100	5.237.950	5.345.400	5.426.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.739.152,02	58.016.750	66.812.000	0	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.357.388,34	34.057.150	34.524.950	0	38.339.050	40.544.150	42.848.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.672,86	2.437.000	2.867.000	0	2.867.000	2.717.000	2.822.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.986.765,58	16.139.700	16.022.700	0	16.385.600	16.579.550	16.777.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.371,27	867.550	887.750	0	776.700	764.200	759.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.206,88	2.349.750	2.452.550	0	2.454.550	2.415.550	2.454.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.573,09	2.394.200	2.475.200	0	2.468.550	2.468.550	2.463.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.660,32	558.150	3.429.550	0	3.689.950	3.864.950	3.992.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.040.790,36	116.820.250	129.471.700	0	136.882.050	141.470.500	145.253.600
10	– Personalauszahlungen	26.186.567,34	28.608.150	30.384.250	0	30.978.500	31.583.950	31.703.150
11	– Versorgungsauszahlungen	3.492.293,67	3.454.100	3.513.900	0	3.574.900	3.637.100	3.700.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.959.200,97	23.751.000	23.923.050	0	23.335.000	23.807.000	24.250.250
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.288,66	911.550	983.250	0	1.717.100	2.785.800	3.381.000
14	– Transferauszahlungen	59.061.715,37	60.369.150	69.322.650	0	74.172.700	76.147.200	78.567.250
15	– Sonstige Auszahlungen	6.929.078,30	6.093.050	6.639.600	0	6.263.150	5.927.750	5.849.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.877.144,31	123.187.000	134.766.700	0	140.041.350	143.888.800	147.451.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.836.353,95	-6.366.750	-5.295.000	0	-3.159.300	-2.418.300	-2.198.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.686.179,59	9.969.800	25.334.800	0	19.899.900	11.779.350	7.016.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.567,43	2.123.200	2.195.000	0	1.454.050	3.034.100	4.158.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.278,82	1.012.700	1.018.300	0	1.401.850	1.882.150	2.516.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.206,97	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211.232,81	13.705.700	28.548.100	0	22.755.800	16.695.600	13.691.250
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.145,58	2.666.000	7.273.650	0	562.000	562.000	562.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.415.279,31	23.623.500	29.446.850	104.583.750	42.668.850	52.019.600	32.594.850
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625.103,90	4.444.600	5.176.300	2.937.700	2.908.850	3.608.850	3.900.650
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.827,44	1.250.000	1.255.200	0	1.411.600	1.462.200	1.489.500
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.119.014,13	2.067.150	3.041.500	0	1.217.850	1.438.250	161.500
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793.370,36	34.051.250	46.193.500	107.521.450	48.769.150	59.090.900	38.708.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.582.137,55	-20.345.550	-17.645.400		-26.013.350	-42.395.300	-25.017.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.418.491,50	-26.712.300	-22.940.400		-29.172.650	-44.813.600	-27.215.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.030.695,14	20.345.550	17.645.400		26.013.350	42.395.300	25.018.550
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.964.389,68	6.905.100	5.711.600		4.084.300	4.094.000	4.386.000
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	193.028,59	538.350	416.600		925.000	1.675.700	2.189.150
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.760.294,46	0	0		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.041.761,77	26.712.300	22.940.400		29.172.650	44.813.600	27.215.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.376.729,73	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.577.430,29	5.210.297,36	0		0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.596,80	-5.210.297,36	0		0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	5.210.297,36	0	0		0	0	0