

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.261.496,34	128.580.000	134.154.000	156.802.000	161.978.000	166.751.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.465.108,19	80.455.368	88.205.574	76.331.374	87.526.374	89.987.674
3	+ Sonstige Transfererträge	3.907.661,37	4.231.700	5.922.400	6.077.200	6.236.500	6.400.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.555.978,07	13.057.126	14.311.173	14.747.173	15.040.173	15.157.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307.316,31	2.036.736	2.252.952	2.248.652	2.183.252	2.182.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902.418,61	11.886.865	13.353.086	13.394.255	13.332.726	13.346.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567.902,41	12.113.011	9.566.204	7.940.704	8.855.704	8.465.704
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	769.089,44	630.000	605.000	605.000	605.000	605.000
9	+/- Bestandsveränderungen	27.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.763.970,74	252.990.805	268.370.389	278.146.358	295.757.729	302.896.004
11	- Personalaufwendungen	49.491.784,61	53.789.371	58.267.232	57.959.050	58.847.090	60.320.309
12	- Versorgungsaufwendungen	4.359.183,54	8.863.400	8.920.800	7.588.500	7.805.400	8.028.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.218.371,19	49.246.713	49.492.913	51.656.313	50.322.613	48.530.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.250.938,84	16.849.310	17.438.632	18.870.132	20.380.520	21.134.520
15	- Transferaufwendungen	130.855.472,29	137.776.663	148.031.823	154.110.054	158.690.454	162.951.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590.565,65	9.249.274	9.305.391	9.143.591	9.092.491	9.048.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.766.316,12	275.774.730	291.456.791	299.327.640	305.138.568	310.014.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.002.345,38	-22.783.925	-23.086.402	-21.181.282	-9.380.839	-7.118.333
19	+ Finanzerträge	11.122.169,23	13.176.100	18.903.000	10.915.000	9.577.800	9.695.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.931,72	5.364.100	6.640.600	8.816.800	10.951.900	11.892.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.555.237,51	7.812.000	12.262.400	2.098.200	-1.374.100	-2.196.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.447.107,87	-14.971.925	-10.824.002	-19.083.082	-10.754.939	-9.314.733
23	+ Außerordentliche Erträge	6.229.677,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.229.677,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.217.430,87	-14.971.925	-10.824.002	-19.083.082	-10.754.939	-9.314.733
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.758.000	0	-2.993.000	-3.051.000	-3.100.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.217.430,87	-12.213.925	-10.824.002	-16.090.082	-7.703.939	-6.214.733
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178.536,03	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.898,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	425.345,85	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29,30 und 31,32)	-295.708,32	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.376.774,07	128.580.000	134.154.000	156.802.000	161.978.000	166.751.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.211.492,50	69.514.200	76.852.390	64.978.190	76.057.690	78.480.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.544.263,06	4.231.700	5.922.400	6.077.200	6.236.500	6.400.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658.270,62	9.539.400	10.796.200	11.232.200	11.525.200	11.642.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.702,33	2.036.736	2.252.952	2.248.652	2.183.252	2.182.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.548.099,54	11.886.864	13.353.086	13.394.254	13.332.725	13.346.401
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.568.731,59	6.821.900	7.036.300	7.064.300	7.079.300	7.039.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.982.479,48	13.176.100	18.903.000	10.915.000	9.577.800	9.695.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.239.813,19	245.786.900	269.270.328	272.711.796	287.970.467	295.538.143
10	- Personalauszahlungen	42.498.185,13	45.350.128	49.413.898	49.806.822	50.477.190	51.729.296
11	- Versorgungsauszahlungen	6.981.643,54	7.679.300	7.946.600	8.187.500	8.404.400	8.627.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.771.551,04	48.971.713	49.597.913	51.325.313	50.101.613	48.199.813
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.355.159,84	5.364.100	6.640.600	8.816.800	10.951.900	11.892.100
14	- Transferauszahlungen	129.814.694,86	138.026.663	148.281.823	154.360.054	158.940.454	163.201.654
15	- Sonstige Auszahlungen	9.459.573,74	8.481.990	8.435.879	8.274.079	8.222.979	8.178.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.880.808,15	253.873.894	270.316.713	280.770.568	287.098.536	291.829.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.640.994,96	-8.086.995	-1.046.385	-8.058.772	871.931	3.708.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.563.099,27	12.905.095	14.940.945	13.336.700	19.719.200	12.342.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.320.126,75	11.035.000	7.231.500	3.282.000	4.526.000	3.836.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042.924,88	3.443.000	5.013.000	4.763.000	6.188.000	8.513.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.687.671,17	1.996.850	1.670.550	1.670.550	1.759.550	1.789.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.613.822,07	29.379.945	28.855.995	23.052.250	32.192.750	26.480.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.722.636,34	6.707.000	7.107.000	3.403.000	3.432.000	332.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.962.425,94	41.481.841	60.193.700	89.185.600	69.584.000	20.513.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959.550,49	8.644.004	9.460.354	14.562.054	9.272.254	7.767.154
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000,00	15.713.000	17.363.000	9.402.000	8.558.000	8.703.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.579.570,71	2.662.000	4.067.000	2.955.000	2.300.000	1.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	65.626,79	410.000	150.000	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.289.810,27	75.617.845	98.341.054	119.607.654	93.146.254	38.315.354
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.675.988,20	-46.237.900	-69.485.059	-96.555.404	-60.953.504	-11.834.504
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.316.983,16	-54.324.895	-70.531.444	-104.614.176	-60.081.573	-8.125.753
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.000.000,00	47.890.000	72.330.000	96.560.000	54.530.000	11.360.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	33.085.000	38.645.000	56.266.000	73.432.000	82.733.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.163.969,26	5.379.000	7.358.100	9.570.200	11.613.700	12.535.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	33.085.000	38.645.000	56.266.000	73.432.000	82.733.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.836.030,74	42.511.000	64.971.900	86.989.800	42.916.300	-1.175.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.519.047,58	-11.813.895	-5.559.544	-17.624.376	-17.165.273	-9.301.553
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.508.501,28	8.400.647	-3.413.248	-8.972.792	-26.597.168	-43.762.441
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.010.546,30	-3.413.248	-8.972.792	-26.597.168	-43.762.441	-53.063.994