

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 145.504.259,91 | 134.154.000 | 145.332.000 | 162.484.000 | 168.191.000 | 174.275.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.465.809,54 | 88.205.574 | 73.382.861 | 88.047.561 | 91.524.361 | 93.736.561 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.709.494,12 | 5.922.400 | 6.733.800 | 6.912.700 | 7.096.900 | 7.286.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.979.865,68 | 14.311.173 | 13.791.858 | 13.671.458 | 13.829.558 | 13.990.158 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.018.638,41 | 2.252.952 | 2.133.700 | 2.031.000 | 2.002.000 | 2.003.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.579.999,59 | 13.353.086 | 16.396.816 | 16.621.016 | 16.641.116 | 16.892.716 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.101.872,28 | 9.566.204 | 12.628.658 | 9.386.458 | 8.752.958 | 8.783.958 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 656.227,50 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 283.016.167,03 | 268.370.389 | 271.004.693 | 299.759.193 | 308.642.893 | 317.572.993 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.102.379,13 | 58.267.232 | 59.124.221 | 60.099.422 | 61.133.926 | 62.010.961 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.739.246,09 | 8.920.800 | 7.572.800 | 7.754.800 | 7.941.300 | 8.132.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.175.425,88 | 49.492.913 | 48.104.279 | 51.517.979 | 51.215.579 | 50.169.779 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.087.297,47 | 17.438.632 | 16.661.875 | 17.923.474 | 18.688.074 | 18.688.074 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 151.987.512,05 | 148.031.823 | 160.761.000 | 164.981.000 | 169.649.900 | 174.549.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.819.195,46 | 9.305.391 | 9.772.912 | 9.621.512 | 9.455.412 | 9.614.412 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.911.056,08 | 291.456.791 | 301.997.087 | 311.898.187 | 318.084.191 | 323.165.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.894.889,05 | -23.086.402 | -30.992.394 | -12.138.994 | -9.441.298 | -5.592.233 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.901.018,22 | 18.903.000 | 24.744.000 | 10.207.000 | 8.934.000 | 8.428.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.888.433,83 | 6.640.600 | 6.393.200 | 8.365.100 | 9.746.300 | 10.460.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 6.012.584,39 | 12.262.400 | 18.350.800 | 1.841.900 | -812.300 | -2.032.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 117.695,34 | -10.824.002 | -12.641.594 | -10.297.094 | -10.253.598 | -7.624.633 |
| 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) | 117.695,34 | -10.824.002 | -12.641.594 | -10.297.094 | -10.253.598 | -7.624.633 |
| 27 | + globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | -3.020.000 | -4.678.500 | -4.771.300 | -4.847.500 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 117.695,34 | -10.824.002 | -9.621.594 | -5.618.594 | -5.482.298 | -2.777.133 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 795,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 1.361.397,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 434.525,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 9.899,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 29,30 und 31,32) | 917.768,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 138.953.662,79 | 134.154.000 | 145.332.000 | 162.484.000 | 168.191.000 | 174.275.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.553.190,09 | 76.852.390 | 61.576.700 | 76.241.400 | 79.718.200 | 81.930.400 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.556.088,76 | 5.922.400 | 6.733.800 | 6.912.700 | 7.096.900 | 7.286.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.386.841,62 | 10.796.200 | 10.650.900 | 10.530.500 | 10.688.600 | 10.849.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.057.779,69 | 2.252.952 | 2.133.700 | 2.031.000 | 2.002.000 | 2.003.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.989.761,02 | 13.353.086 | 16.396.816 | 16.621.016 | 16.641.116 | 16.892.716 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.440.646,90 | 7.036.300 | 6.925.400 | 6.934.100 | 6.953.100 | 6.984.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.949.878,26 | 18.903.000 | 24.744.000 | 10.207.000 | 8.934.000 | 8.428.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.887.849,13 | 269.270.328 | 274.493.316 | 291.961.716 | 300.224.916 | 308.649.016 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 45.634.215,67 | 49.413.898 | 50.658.988 | 51.465.399 | 52.326.892 | 53.026.592 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.967.981,88 | 7.946.600 | 8.187.500 | 8.404.400 | 8.627.800 | 8.627.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.120.311,07 | 49.597.913 | 58.631.279 | 51.014.979 | 50.712.579 | 49.666.779 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.837.848,02 | 6.640.600 | 6.393.200 | 8.365.100 | 9.746.300 | 10.460.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 153.233.636,37 | 148.281.823 | 161.011.000 | 165.231.000 | 169.899.900 | 174.799.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.029.894,07 | 8.435.879 | 8.791.300 | 8.639.900 | 8.473.800 | 8.632.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.823.887,08 | 270.316.713 | 293.673.267 | 293.120.778 | 299.787.271 | 305.213.871 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.936.037,95 | -1.046.385 | -19.179.951 | -1.159.062 | 437.645 | 3.435.145 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.924.038,46 | 14.940.945 | 18.128.300 | 16.239.600 | 16.715.200 | 14.585.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.105.867,44 | 7.231.500 | 9.201.000 | 5.456.700 | 4.118.100 | 2.118.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.797.554,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.562.634,79 | 5.013.000 | 2.432.000 | 2.649.000 | 1.049.000 | 1.049.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.964.509,90 | 1.670.550 | 1.549.900 | 1.638.900 | 1.668.900 | 1.668.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.354.604,60 | 28.855.995 | 31.311.200 | 25.984.200 | 23.551.200 | 19.421.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.314.081,24 | 7.107.000 | 8.107.000 | 3.677.700 | 3.342.000 | 3.342.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.215.011,69 | 60.193.700 | 15.316.888 | 72.628.500 | 46.523.200 | 23.585.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.661.861,19 | 9.460.354 | 14.005.085 | 12.704.185 | 7.890.685 | 7.076.685 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.909.276,78 | 17.363.000 | 25.771.000 | 9.678.000 | 8.434.000 | 7.959.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.151.484,93 | 4.067.000 | 1.515.000 | 1.800.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 648.803,22 | 150.000 | 400.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.900.519,05 | 98.341.054 | 65.114.973 | 100.548.385 | 66.689.885 | 42.963.385 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -23.545.914,45 | -69.485.059 | -33.803.773 | -74.564.185 | -43.138.685 | -23.541.585 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -25.481.952,40 | -70.531.444 | -52.983.724 | -75.723.247 | -42.701.040 | -20.106.440 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 28.239.738,71 | 72.330.000 | 34.320.000 | 74.990.000 | 43.530.000 | 23.940.000 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 38.645.000 | 27.704.000 | 40.120.000 | 52.635.000 | 62.960.000 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.134.586,79 | 7.358.100 | 8.047.300 | 11.682.800 | 13.343.800 | 14.158.700 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 38.645.000 | 27.704.000 | 40.120.000 | 52.635.000 | 62.960.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 21.105.151,92 | 64.971.900 | 26.272.700 | 63.307.200 | 30.186.200 | 9.781.300 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -4.376.800,48 | -5.559.544 | -26.711.024 | -12.416.047 | -12.514.840 | -10.325.140 |
| 39 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 8.400.647,15 | 4.566.231 | -993.313 | -27.704.337 | -40.120.384 | -52.635.224 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 4.023.846,67 | -993.313 | -27.704.337 | -40.120.384 | -52.635.224 | -62.960.364 |