

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.514.307,15	145.332.000	157.094.000	163.870.000	171.402.000	179.145.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.211.488,26	73.382.861	79.752.500	77.314.200	82.513.500	83.957.400
3	+ Sonstige Transfererträge	8.413.709,75	6.733.800	7.121.800	7.332.000	7.527.900	7.631.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.255.701,78	13.791.858	13.872.700	14.145.000	14.232.500	14.403.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.378,26	2.133.700	2.053.000	2.024.000	2.025.000	2.026.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205.186,14	16.396.816	16.826.700	16.836.400	17.083.400	17.049.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.758.243,28	12.628.658	9.568.300	8.885.300	8.916.300	8.916.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	599.540,75	605.000	680.000	680.000	680.000	680.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.974.555,37	271.004.693	286.969.000	291.086.900	304.380.600	313.809.800
11	- Personalaufwendungen	57.578.352,28	59.124.221	60.353.700	61.348.100	62.289.800	63.692.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.919.339,76	7.572.800	7.540.500	7.727.000	7.918.200	8.114.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.483.948,05	48.104.279	48.509.400	47.592.800	48.067.800	48.152.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.039.571,85	16.661.875	17.853.400	18.816.300	19.286.700	19.656.900
15	- Transferaufwendungen	160.727.348,08	160.761.000	166.771.500	170.380.400	174.482.500	178.854.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672.019,25	9.772.912	10.395.700	10.326.600	10.310.100	10.247.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.420.579,27	301.997.087	311.424.200	316.191.200	322.355.100	328.718.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.446.023,90	-30.992.394	-24.455.200	-25.104.300	-17.974.500	-14.908.200
19	+ Finanzerträge	15.695.721,59	24.744.000	10.207.000	18.966.000	8.960.000	12.380.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.778.705,93	6.393.200	7.583.500	9.274.500	10.401.900	11.195.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.917.015,66	18.350.800	2.623.500	9.691.500	-1.441.900	1.184.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.470.991,76	-12.641.594	-21.831.700	-15.412.800	-19.416.400	-13.723.400
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)	1.470.991,76	-12.641.594	-21.831.700	-15.412.800	-19.416.400	-13.723.400
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	-3.020.000	-4.671.400	-4.742.900	-4.835.300	-4.930.800
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.470.991,76	-9.621.594	-17.160.300	-10.669.900	-14.581.100	-8.792.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.080,70	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	372.627,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	462.229,94	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29,30 und 31,32)	20.478,41	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	146.140.441,52	145.332.000	157.094.000	163.870.000	171.402.000	179.145.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.445.980,55	61.576.700	67.699.400	65.209.000	70.357.800	71.801.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.833.413,49	6.733.800	7.121.800	7.332.000	7.527.900	7.631.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.739.332,42	10.650.900	10.730.600	11.002.900	11.090.400	11.261.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.378,43	2.133.700	2.053.000	2.024.000	2.025.000	2.026.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.987.184,10	16.396.816	16.826.700	16.836.400	17.083.400	17.049.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.152.706,48	6.925.400	7.067.400	7.051.400	7.082.400	7.082.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.702.027,64	24.744.000	10.207.000	18.966.000	8.960.000	12.380.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.036.464,63	274.493.316	278.799.900	292.291.700	295.528.900	308.378.100
10	- Personalauszahlungen	47.892.639,85	50.658.988	51.979.800	52.796.100	53.555.100	54.770.600
11	- Versorgungsauszahlungen	8.137.408,90	8.187.500	8.404.400	8.627.800	8.627.800	8.627.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.128.321,85	58.631.279	56.761.400	47.078.800	47.553.800	47.638.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.881.851,00	6.393.200	7.583.500	9.274.500	10.401.900	11.195.200
14	- Transferauszahlungen	156.882.438,89	161.011.000	167.021.500	170.630.400	174.732.500	179.104.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.460.538,27	8.791.300	9.390.800	9.321.700	9.305.200	9.242.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.383.198,76	293.673.267	301.141.400	297.729.300	304.176.300	310.579.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.653.265,87	-19.179.951	-22.341.500	-5.437.600	-8.647.400	-2.201.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.662.721,13	18.128.301	25.395.500	15.346.200	18.404.900	11.930.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.880.672,39	9.201.000	6.070.200	4.117.100	2.117.100	600.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.110.057,12	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.557.179,59	2.432.000	1.030.000	2.649.000	1.049.000	1.049.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.612.090,05	1.549.900	1.650.900	1.680.900	1.680.900	1.680.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.822.720,28	31.311.201	34.146.600	23.793.200	23.251.900	15.261.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.216.968,95	8.107.000	5.561.700	3.458.000	3.342.000	3.107.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.745.981,60	15.316.888	58.671.700	44.394.400	25.164.700	19.490.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.754.626,34	14.005.086	13.811.300	8.284.300	7.521.800	6.228.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.427.501,76	25.771.000	10.761.000	20.997.000	9.236.000	13.348.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.468.423,98	1.515.000	2.083.500	2.000.000	3.375.000	3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	708.983,82	400.000	60.000	150.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.322.486,45	65.114.974	90.949.200	79.283.700	48.639.500	45.174.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.499.766,17	-33.803.773	-56.802.600	-55.490.500	-25.387.600	-29.913.200
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.846.500,30	-52.983.724	-79.144.100	-60.928.100	-34.035.000	-32.114.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	54.640.000,00	34.320.000	57.220.000	55.880.000	25.780.000	30.300.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	27.704.000	38.348.000	56.026.000	77.911.000	94.597.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.937.151,81	8.047.300	11.159.300	12.755.600	13.751.000	14.804.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	27.704.000	38.348.000	56.026.000	77.911.000	94.597.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.702.848,19	26.272.700	46.060.700	43.124.400	12.029.000	15.495.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	16.856.347,89	-26.711.024	-33.083.400	-17.803.700	-22.006.000	-16.618.500
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.566.230,82	21.316.183	-5.394.841	-38.478.241	-56.281.941	-78.287.941
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	21.422.578,71	-5.394.841	-38.478.241	-56.281.941	-78.287.941	-94.906.441