

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.706.018	149.918.000	150.497.000	157.287.000	166.044.000	170.347.000	174.348.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.482.089	77.197.022	100.583.172	101.439.127	105.008.356	107.391.936	110.137.333
03	+ Sonstige Transfererträge	979.446	1.839.689	1.889.525	1.982.290	2.014.178	2.007.135	1.968.449
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.480.146	37.768.464	41.143.724	43.926.991	45.324.966	45.498.410	45.685.136
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044.217	3.570.339	3.881.392	4.057.801	4.160.701	4.672.751	5.203.751
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712.021	8.447.723	10.806.084	10.804.952	10.935.444	11.246.437	11.339.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.556.412	16.566.800	16.793.925	15.985.052	15.825.491	15.742.498	15.676.642
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	630.265	1.143.131	1.243.728	1.253.293	1.262.983	1.272.866	1.282.947
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.590.615	296.451.168	326.838.550	336.736.506	350.576.119	358.179.033	365.641.773
11	- Personalaufwendungen	-72.969.625	-79.478.251	-82.832.580	-83.796.135	-82.421.036	-82.425.989	-83.264.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.630.888	-9.183.711	-9.706.727	-10.062.502	-10.431.567	-10.840.618	-11.241.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.215.700	-64.346.376	-82.599.275	-70.290.230	-66.344.526	-63.887.260	-63.294.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.435.981	-15.829.973	-14.665.296	-16.305.495	-18.229.688	-19.265.549	-19.809.630
15	- Transferaufwendungen	-138.894.913	-150.560.205	-167.320.880	-179.634.548	-183.554.945	-187.831.360	-190.558.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.302.077	-18.613.744	-23.778.451	-23.037.355	-22.681.653	-22.767.362	-22.203.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.449.184	-338.012.260	-380.903.209	-383.126.265	-383.663.415	-387.018.138	-390.372.248
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.858.569	-41.561.092	-54.064.659	-46.389.759	-33.087.296	-28.839.105	-24.730.475
19	+ Finanzerträge	13.397.016	7.483.836	8.715.651	10.713.569	11.143.977	11.190.723	11.241.372
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-811.165	-2.518.750	-1.662.500	-4.160.000	-7.385.000	-8.625.000	-9.443.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.585.851	4.965.086	7.053.151	6.553.569	3.758.977	2.565.723	1.798.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.272.718	-36.596.006	-47.011.508	-39.836.190	-29.328.319	-26.273.382	-22.932.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.272.718	-36.596.006	-47.011.508	-39.836.190	-29.328.319	-26.273.382	-22.932.103
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-22.272.718	-36.596.006	-47.011.508	-39.836.190	-29.328.319	-24.273.382	-20.932.103
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	566.154	1.115.100	1.971.100	1.016.100	151.100	120.100	120.100
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.898	391.000	652.660	5.000	5.000	5.000	5.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-1.100.100	-1.938.100	-985.100	-120.100	-120.100	-120.100
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.078.191	-48.200	-866.100	-371.100	-49.500	-49.500	-49.500
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-509.139	357.800	-180.440	-335.100	-13.500	-44.500	-44.500

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.646.775	149.918.000	150.497.000	157.287.000	166.044.000	170.347.000	174.348.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.837.504	70.285.128	93.989.289	94.281.824	97.475.575	99.716.963	102.249.197
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	646.694	589.300	640.100	626.100	603.450	603.450	603.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.013.090	37.312.440	40.802.170	43.564.601	44.948.770	45.108.171	45.280.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349.841	3.570.339	3.862.222	4.037.801	4.140.701	4.652.751	5.183.751
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.528.453	8.568.344	10.926.705	10.925.573	11.056.065	11.367.058	11.460.136
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.245.299	10.989.358	9.286.656	10.171.860	10.003.451	9.996.643	9.984.667
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.570.646	7.483.836	8.715.651	10.713.569	11.143.977	11.190.723	11.241.372
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.838.301	288.716.745	318.719.793	331.608.328	345.415.989	352.982.759	360.351.246
10	- Personalauszahlungen	-62.978.071	-70.341.535	-73.428.156	-74.924.158	-73.524.783	-73.432.923	-74.290.437
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.917.206	-8.801.000	-9.271.800	-9.643.000	-10.029.000	-10.430.000	-10.847.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.624.981	-68.698.257	-90.715.292	-74.607.258	-68.514.567	-65.574.301	-63.381.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.065.982	-2.518.750	-1.662.500	-4.160.000	-7.385.000	-8.625.000	-9.443.000
14	- Transferauszahlungen	-140.771.596	-150.018.017	-167.246.805	-179.114.789	-183.248.163	-187.197.395	-190.236.501
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.528.546	-16.464.271	-19.495.799	-20.571.870	-20.241.116	-20.325.323	-19.790.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.886.383	-316.841.830	-361.820.352	-363.021.075	-362.942.629	-365.584.942	-367.988.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.048.082	-28.125.085	-43.100.559	-31.412.747	-17.526.640	-12.602.183	-7.637.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.737.797	11.992.842	16.423.837	22.729.592	19.001.225	7.557.118	7.461.968
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	819.245	1.415.100	2.637.500	1.080.100	211.100	180.100	180.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.958	0	436.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208.212	112.187	131.392	132.032	132.028	131.634	130.499
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159.212	13.520.129	19.628.729	23.941.724	19.344.353	7.868.852	7.772.567
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-611.541	-1.350.000	-10.821.570	-39.820.000	-450.000	-650.000	-650.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.086.508	-50.774.585	-59.641.522	-72.815.436	-42.012.332	-23.337.483	-12.023.573
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.506.566	-4.931.900	-5.452.091	-6.568.590	-5.005.000	-4.402.000	-4.141.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-640.000	0	-816.000	-390.000	-1.700.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-143.641	-367.500	-1.193.060	-2.946.960	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-217.157	-53.000	-53.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.205.413	-57.476.985	-77.977.243	-122.593.986	-49.170.332	-28.392.483	-16.818.073
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.046.201	-43.956.856	-58.348.514	-98.652.262	-29.825.979	-20.523.631	-9.045.506
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.094.282	-72.081.941	-101.449.073	-130.065.009	-47.352.619	-33.125.814	-16.682.736
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.289.000	27.450.771	39.448.513	75.650.633	28.615.854	18.664.728	8.945.505
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	57.456.955	26.606.428	24.979.381	15.915.316
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.784.486	-7.368.570	-5.972.904	-7.028.750	-7.869.663	-10.518.295	-8.178.085
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.495.486	20.082.201	33.475.609	126.078.838	47.352.619	33.125.814	16.682.736
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-11.589.768	-51.999.740	-67.973.464	-3.986.171	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	120.144.221	0	71.959.635	3.986.171	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	133.797	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	108.688.250	0	3.986.171	0	0	0	0