

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.077.701,81	335.971.100	328.917.100	337.178.000	341.937.700	347.749.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.537.095,81	3.817.500	6.006.200	6.011.400	6.047.100	6.082.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378.698,05	8.933.100	9.448.800	9.572.300	7.227.600	7.241.600
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.040.948,89	22.428.800	23.557.700	23.555.300	23.552.300	23.549.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.997.159,53	198.069.200	209.089.800	210.928.700	213.596.900	219.603.300
45	7	+ sonstige Erträge	7.171.491,27	6.954.000	5.692.800	5.579.300	5.961.200	5.816.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.062.577,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	549.265.673,06	576.173.700	582.712.400	592.825.000	598.322.800	610.043.100
50	11	Personalaufwendungen	50.904.891,86	59.322.400	60.304.800	61.171.400	62.290.600	63.401.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.866.188,73	48.200	110.700	110.700	110.700	110.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188.959,80	18.256.100	21.846.200	24.220.000	24.181.200	25.054.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.272.390,74	11.787.700	12.277.600	9.215.800	8.572.400	8.195.500
53	15	+ Transferaufwendungen	359.773.416,17	364.723.500	399.265.000	407.944.200	408.453.500	413.437.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.579.103,79	100.015.700	105.410.000	104.151.800	106.326.700	106.977.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.584.951,09	554.153.600	599.214.300	606.813.900	609.935.100	617.176.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-15.319.278,03	22.020.100	-16.501.900	-13.988.900	-11.612.300	-7.133.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.115.580,24	2.827.400	3.761.900	1.723.200	1.723.200	1.723.200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.829,37	7.300	7.000	6.700	6.400	6.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.112.750,87	2.820.100	3.754.900	1.716.500	1.716.800	1.717.100
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-13.206.527,16	24.840.200	-12.747.000	-12.272.400	-9.895.500	-5.416.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-13.206.527,16	24.840.200	-12.747.000			

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.242.248,63	330.563.300	323.201.400	332.579.300	337.581.700	343.591.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.351.250,01	3.817.500	6.006.200	6.011.400	6.047.100	6.082.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585.753,35	7.304.500	7.279.100	7.236.100	7.227.600	7.241.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.301.207,81	22.309.500	22.068.600	23.436.000	23.433.000	23.430.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.746.602,43	198.069.200	209.089.800	210.928.700	213.596.900	219.603.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.153.920,59	4.739.000	4.147.400	4.147.400	4.147.300	4.147.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.115.580,24	2.827.400	3.761.900	1.723.200	1.723.200	1.723.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	539.496.563,06	569.630.400	575.554.400	586.062.100	593.756.800	605.820.300	
70	10	Personalauszahlungen	49.340.952,42	56.713.500	58.664.300	59.530.900	60.650.100	61.760.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	48.200	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.619.146,33	18.250.900	22.295.800	24.221.600	24.154.700	25.027.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.829,37	7.300	7.000	6.700	6.400	6.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	338.134.801,49	364.723.500	399.263.000	407.942.100	408.451.300	413.435.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.942.108,32	100.080.600	105.415.900	104.157.700	105.481.000	106.416.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.039.837,93	539.824.000	585.646.000	595.859.000	598.743.500	606.646.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.456.725,13	29.806.400	-10.091.600	-9.796.900	-4.986.700	-825.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.202.164,88	2.761.200	4.008.100	5.585.600	2.844.900	2.844.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.031,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	105.771,21	107.100	107.100	80.500	80.500	80.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.309.967,09	2.869.300	4.116.200	5.667.100	2.926.400	2.926.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.176.291,75	5.185.900	12.688.700	3.076.800	2.266.800	1.666.800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.316,93	412.500	443.500	5.000	5.000	5.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.556.350,75	2.323.300	2.722.500	1.455.100	980.100	1.045.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.475.708,98	2.104.600	8.096.200	8.040.000	7.100.000	7.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.402.668,41	10.026.300	23.955.900	12.576.900	10.351.900	10.216.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.092.701,32	-7.157.000	-19.839.700	-6.909.800	-7.425.500	-7.290.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
672, 6791000- 6791300, 6791401- 6799999	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	277.170.102,14						
772, 7790000- 7791300, 7791401- 7799999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	277.800.747,72						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-630.645,58						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.733.378,23	22.649.400	-29.931.300	-16.706.700	-12.412.200	-8.116.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.776,08	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.776,08	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	32.704.602,15	22.624.400	-29.953.800	-16.729.200	-12.434.700	-8.138.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	39.869.434,50	72.588.300	79.287.800	70.603.700	42.193.600	12.784.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	72.574.036,65	95.212.700	49.334.000	53.874.500	29.758.900	4.645.200	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile