

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	341.880.520,33	328.223.900	345.092.200	349.659.600	363.895.500	375.509.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.687.046,27	6.015.600	6.939.500	6.922.600	6.944.700	6.967.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830.069,11	9.448.800	10.159.000	10.009.000	7.961.000	7.686.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.744.236,46	23.557.700	20.166.900	20.925.900	23.606.000	22.798.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.072.395,36	209.298.200	237.938.100	245.656.300	250.340.900	254.716.600
45	7	+ sonstige Erträge	13.268.481,76	5.692.800	7.901.900	7.654.200	6.097.900	6.197.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	72.896,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	591.555.645,32	582.237.000	628.197.600	640.827.600	658.846.000	673.875.900
50	11	Personalaufwendungen	52.346.356,46	60.304.800	59.673.900	68.168.100	61.393.400	62.295.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.699.809,86	110.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737.901,37	19.856.200	14.875.100	18.404.600	19.177.500	19.764.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.160.087,89	12.277.600	9.760.700	9.125.500	8.456.300	7.666.800
53	15	+ Transferaufwendungen	389.306.832,10	399.990.300	453.757.900	463.115.200	469.842.400	477.465.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.142.277,42	105.671.000	110.040.200	112.556.100	114.497.700	116.361.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	573.393.265,10	598.210.600	648.107.800	671.369.500	673.367.300	683.553.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	18.162.380,22	-15.973.600	-19.910.200	-30.541.900	-14.521.300	-9.677.700
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.034.135,92	3.761.900	1.886.400	1.688.400	1.608.400	1.508.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.259,84	7.000	1.600	1.300	1.000	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.031.876,08	3.754.900	1.884.800	1.687.100	1.607.400	1.507.700
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	21.194.256,30	-12.218.700	-18.025.400	-28.854.800	-12.913.900	-8.170.000
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)	21.194.256,30	-12.218.700	-18.025.400			

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	334.459.396,66	322.508.200	340.158.800	344.978.700	359.514.100	371.331.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.595.155,17	6.015.600	6.939.500	6.922.600	6.944.700	6.967.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.535,06	7.279.100	7.404.900	7.415.900	7.418.400	7.430.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.633.105,37	22.068.600	20.025.900	20.925.900	23.606.000	22.798.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.902.117,92	209.298.200	237.936.900	245.655.100	250.339.700	254.715.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.675.148,23	4.147.400	5.658.600	5.653.600	4.153.600	4.153.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.991.490,11	3.761.900	1.886.400	1.688.400	1.608.400	1.508.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	592.175.948,52	575.079.000	620.011.000	633.240.200	653.584.900	668.906.000	
70	10	Personalauszahlungen	52.878.166,07	58.664.300	58.664.300	67.158.500	60.383.800	61.285.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480.394,90	20.305.800	14.868.000	18.382.400	19.155.300	19.742.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.259,84	7.000	1.600	1.300	1.000	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	405.418.299,49	399.988.300	453.595.200	462.964.700	469.688.000	477.307.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.825.306,86	105.676.900	110.045.100	112.555.000	114.496.600	116.360.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.604.427,16	584.642.300	637.174.200	661.061.900	663.724.700	674.696.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.571.521,36	-9.563.300	-17.163.200	-27.821.700	-10.139.800	-5.790.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.067.729,70	2.940.700	1.610.900	1.103.900	1.103.900	1.103.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.492,00	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)	113.813,51	107.100	86.400	59.900	59.900	58.700	
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)	6.183.035,21	3.048.800	1.698.300	1.164.800	1.164.800	1.163.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.249.496,05	9.708.700	7.705.200	4.469.400	3.589.400	1.574.200	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986.173,22	443.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.054.613,44	3.054.500	3.623.700	2.087.300	2.177.800	1.554.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	5.000	140.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725.930,04	6.941.300	18.786.700	18.123.000	14.300.000	1.750.000	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)	15.031.212,75	20.153.000	30.260.600	24.684.700	20.072.200	4.883.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.848.177,54	-17.104.200	-28.562.300	-23.519.900	-18.907.400	-3.719.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
672, 6791000- 6791300, 6791401- 6799999	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	297.549.711,34						
772, 7790000- 7791300, 7791401- 7799999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	297.180.983,90						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	368.727,44						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	11.092.071,26	-26.667.500	-45.725.500	-51.341.600	-29.047.200	-9.510.100	
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	25.074,31	22.500	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	-25.074,31	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	11.066.996,95	-26.690.000	-45.748.000	-51.364.100	-29.069.700	-9.532.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	72.574.036,65	79.287.800	56.951.100	11.203.100	-40.161.100	-69.230.800	
	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)	83.641.033,60	52.597.800	11.203.100	-40.161.100	-69.230.800	-78.763.400	

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