

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2025/2026



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.168.939,86	145.160.000	156.676.000	161.876.000	166.176.000	170.076.000	174.576.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.508.127,40	50.598.500	48.949.700	50.710.000	50.941.300	51.666.500	52.228.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.095.425,52	1.221.500	937.000	927.000	937.000	957.000	947.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.610.503,17	22.692.900	24.354.200	24.531.400	24.787.000	24.720.200	24.732.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.174,62	974.800	903.500	783.600	838.900	839.000	830.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.386.284,61	13.236.300	13.282.400	13.638.400	14.050.700	14.328.300	14.557.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.006.547,33	9.686.200	8.538.500	9.331.300	9.086.400	9.032.600	9.874.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	667.506,05	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.972.508,56	244.025.200	254.096.300	262.252.700	267.272.300	272.074.600	278.202.100
11	- Personalaufwendungen	47.552.782,84	54.255.300	56.038.400	56.984.600	57.048.800	57.113.500	57.179.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.174.150,35	9.895.300	11.820.600	9.602.000	11.941.300	11.941.300	11.941.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.255.857,56	41.067.600	44.209.600	42.649.200	41.625.100	41.626.800	41.825.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.890.783,41	14.133.400	15.390.800	15.802.000	15.802.000	15.885.400	16.559.300
15	- Transferaufwendungen	111.385.116,57	120.249.200	134.057.500	143.666.300	148.247.500	151.689.700	154.878.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.235.003,32	26.909.751	29.711.400	30.222.200	30.505.000	30.684.200	31.522.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.493.694,05	266.510.551	291.228.300	298.926.300	305.169.700	308.940.900	313.905.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.521.185,49	-22.485.351	-37.132.000	-36.673.600	-37.897.400	-36.866.300	-35.703.200
19	+ Finanzerträge	8.672.828,67	6.435.500	5.271.500	5.243.700	4.963.000	4.825.500	5.030.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.413.220,00	1.461.900	2.688.500	4.376.000	5.349.300	6.376.300	6.629.800
21	= Finanzergebnis	7.259.608,67	4.973.600	2.583.000	867.700	-386.300	-1.550.800	-1.599.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.738.423,18	-17.511.751	-34.549.000	-35.805.900	-38.283.700	-38.417.100	-37.302.300
23	+ Außerordentliche Erträge	568.129,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	568.129,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.306.552,18	-17.511.751	-34.549.000	-35.805.900	-38.283.700	-38.417.100	-37.302.300
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	6.103.300	6.178.800	6.278.100
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.306.552,18	-17.511.751	-34.549.000	-35.805.900	-32.180.400	-32.238.300	-31.024.200
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.873,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	229.791,96	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	808.508,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	17,40	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 287.860,27	- 138.300	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	145.987.840,77	145.160.000	156.676.000	161.876.000	166.176.000	170.076.000	174.576.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.581.197,74	44.093.900	42.299.700	44.060.000	44.291.300	45.016.500	45.578.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.021.951,85	1.221.500	937.000	927.000	937.000	957.000	947.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.210.282,84	19.465.800	21.197.400	21.374.600	21.630.200	21.563.400	21.575.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.281,90	974.800	903.500	783.600	838.900	839.000	830.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802.264,05	13.236.300	13.282.400	13.638.400	14.050.700	14.328.300	14.557.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.553.578,34	6.602.300	5.416.400	5.474.900	5.661.200	5.691.400	5.733.600
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.673.910,07	6.435.500	5.271.500	5.243.700	4.963.000	4.825.500	5.030.700
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.517.307,56	237.190.100	245.983.900	253.378.200	258.548.300	263.297.100	268.829.800
10	- Personalauszahlungen	42.827.075,63	48.064.100	50.258.400	51.828.200	51.828.200	51.828.200	51.828.200
11	- Versorgungsauszahlungen	6.419.137,80	7.700.600	8.833.400	9.089.400	9.089.400	9.089.400	9.089.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.194.056,48	46.800.100	49.231.000	43.044.200	41.630.100	41.631.800	41.830.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.152.298,28	1.461.900	2.688.500	4.376.000	5.349.300	6.376.300	6.629.800
14	- Transferauszahlungen	110.508.019,45	120.249.200	134.057.500	143.666.300	148.247.500	151.689.700	154.878.200
15	- Sonstige Auszahlungen	27.494.827,77	26.624.651	29.253.300	29.764.100	30.046.900	30.226.100	31.063.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	224.595.415,41	250.900.551	274.322.100	281.768.200	286.191.400	290.841.500	295.319.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.921.892,15	-13.710.451	-28.338.200	-28.390.000	-27.643.100	-27.544.400	-26.490.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.571.359,80	16.394.100	14.469.000	16.017.000	17.697.000	10.611.000	6.491.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	424.646,76	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	8.029.791,96	0	0	2.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397.188,62	2.472.500	519.000	2.255.000	2.500.000	1.290.000	1.370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.711,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.431.698,71	20.492.700	16.614.100	21.898.100	21.823.100	13.527.100	9.483.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.159.360,82	3.265.000	4.250.000	1.615.000	1.600.000	6.600.000	8.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.326.943,74	24.450.800	17.719.600	54.550.800	51.244.600	42.314.600	8.071.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	4.248.888,89	5.939.849	5.755.500	4.447.700	3.414.500	3.226.600	3.790.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.950.000,00	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.949.106,28	10.743.500	8.421.700	5.310.300	1.730.800	730.800	730.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	137.338,84	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.771.638,57	44.926.149	36.661.800	66.438.800	58.504.900	53.387.000	21.707.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.339.939,86	-24.433.449	-20.047.700	-44.540.700	-36.681.800	-39.859.900	-12.223.500

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.581.952,29	-38.143.900	-48.385.900	-72.930.700	-64.324.900	-67.404.300	-38.713.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.277.773,40	25.905.500	20.994.800	47.856.800	37.941.600	41.134.400	13.473.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.762.072,01	9.968.900	10.418.200	10.689.100	12.356.800	15.075.100	16.137.300
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.515.701,39	15.936.600	10.576.600	37.167.700	25.584.800	26.059.300	-2.663.800
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	13.097.653,68	-22.207.300	-37.809.300	-35.763.000	-38.740.100	-41.345.000	-41.377.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	13.097.653,68	-22.207.300	-37.809.300	-35.763.000	-38.740.100	-41.345.000	-41.377.400
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	-6.103.300	-6.178.800	-6.278.100