



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	163.085.883	169.997.688	193.352.135	202.230.124	210.761.625	228.652.385
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.235.362	89.352.654	99.305.521	92.540.323	95.774.971	98.688.992
03. + Sonstige Transfererträge	3.490.865	1.303.003	2.397.019	2.415.776	2.434.907	2.454.419
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	28.451.261	28.324.558	31.144.837	31.617.242	30.742.627	31.000.408
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252.422	7.900.930	9.731.609	9.901.498	11.008.676	11.132.472
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583.542	8.848.891	9.925.563	10.116.905	10.313.578	10.372.634
07. + Sonstige ordentliche Erträge	17.304.524	13.736.686	14.430.617	14.671.045	14.865.210	15.066.734
08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.965	580.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	316.405.825	320.044.410	361.767.301	364.972.912	377.381.593	398.848.044
11. - Personalaufwendungen	71.847.767	88.898.949	93.698.012	98.243.646	100.333.287	102.236.365
12. - Versorgungsaufwendungen	10.294.891	11.883.789	12.928.951	13.248.048	13.587.328	13.948.094
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854.579	54.894.905	66.839.052	67.680.513	58.289.562	58.674.767
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.250.451	17.707.126	19.730.825	19.883.824	20.639.559	23.201.100
15. - Transferaufwendungen	173.038.268	177.520.221	189.497.779	188.595.133	192.186.500	197.575.689
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.867.548	23.285.223	24.907.149	25.390.813	24.159.415	25.707.176
17. = Ordentliche Aufwendungen	326.153.504	374.190.213	407.601.768	413.041.978	409.195.651	421.343.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.747.679	-54.145.803	-45.834.467	-48.069.066	-31.814.058	-22.495.146
19. + Finanzerträge	7.569.064	7.383.860	12.386.869	11.214.433	11.022.553	10.825.354
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041.837	5.707.761	8.766.688	15.538.243	17.653.279	18.988.478
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.527.228	1.676.099	3.620.181	-4.323.810	-6.630.726	-8.163.124
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.220.451	-52.469.704	-42.214.286	-52.392.876	-38.444.784	-30.658.270
23. + Außerordentliche Erträge	10.481.703	5.625.288	21.279.035	18.610.726	4.405.106	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	3.646.331	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.835.371	5.625.288	21.279.035	18.610.726	4.405.106	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.614.920	-46.844.416	-20.935.251	-33.782.150	-34.039.678	-30.658.270
27. - globaler Minderaufwand	2.614.920	3.541.113	3.009.804	3.015.554	2.952.798	3.041.463
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)		-43.303.303	-17.925.447	-30.766.596	-31.086.880	-27.616.807

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33. Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	163.929.197	169.987.688	193.332.135	202.210.124	210.741.625	228.632.385
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.166.349	79.852.002	88.875.516	81.635.552	84.910.060	87.990.446
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	3.454.790	1.303.003	2.397.019	2.415.776	2.434.907	2.454.419
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.607.588	27.491.729	30.063.725	30.536.130	29.661.515	29.919.296
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566.643	7.900.930	9.731.609	9.901.498	11.008.676	11.132.472
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.452.009	8.848.891	9.925.563	10.116.905	10.313.578	10.372.634
07. + Sonstige Einzahlungen	12.099.556	10.859.182	10.765.738	10.858.901	10.952.669	11.047.050
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.567.907	7.383.641	1.866.060	1.845.472	1.726.950	1.694.571
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.844.039	313.627.066	346.957.365	349.520.357	361.749.979	383.243.274
10. - Personalauszahlungen	59.903.553	76.133.333	80.245.367	82.680.103	83.852.877	84.895.165
11. - Versorgungsauszahlungen	9.831.866	10.797.116	10.795.140	10.947.161	11.106.783	11.274.386
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.828.901	54.894.905	66.839.052	67.680.513	58.289.562	58.674.767
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056.405	5.707.761	8.766.688	15.538.243	17.653.279	18.988.478
14. - Transferauszahlungen	170.446.880	177.520.221	189.497.779	188.595.133	192.186.500	197.575.689
15. - Sonstige Auszahlungen	32.095.417	21.757.663	23.184.607	23.407.869	22.027.248	23.393.141
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.163.023	346.810.999	379.328.633	388.849.023	385.116.248	394.801.626
nachrichtlich : Globaler Minderaufwand	0	3.541.113	3.009.804	3.015.554	2.952.798	3.041.463
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.681.017	-33.183.933	-32.371.268	-39.328.665	-23.366.270	-11.558.353
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.080.699	20.426.966	25.835.319	22.544.243	19.533.582	14.606.937
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.704	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	988.605	600.000	600.000	600.000	1.000.000	1.100.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.343	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.095.351	21.201.966	26.482.819	23.191.743	20.581.082	15.754.437
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	16.520.481	13.312.481	4.635.000	3.635.000	3.635.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588.459	103.824.752	107.778.270	71.081.000	53.748.400	72.506.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.955.321	5.894.464	9.989.921	3.838.080	2.678.580	2.600.330
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.833.400	5.223.991	1.472.805	2.744.347	1.073.908	1.083.661
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.506.099	1.069.500	328.000	836.000	336.000	337.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.883.279	132.533.188	132.881.477	83.134.427	61.471.888	80.161.991
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	212.072	-111.331.222	-106.398.658	-59.942.684	-40.890.806	-64.407.554
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.893.089	-144.515.155	-138.769.926	-99.271.349	-64.257.076	-75.965.906
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionsmaßnahmen	2.776.247	49.985.974	53.584.333	108.991.990	62.536.017	43.484.139



Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	165.750.000	219.910.000	197.920.000	175.090.000	127.710.000	123.100.000
35. - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionsmaßnahmen	5.443.379	14.983.163	11.683.000	14.487.000	16.997.000	18.453.000
36. - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	182.600.000	116.090.000	32.190.000	160.900.000	127.950.000	94.930.000
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.517.131	138.822.811	207.631.333	108.694.990	45.299.017	53.201.139
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.624.043	-5.692.344	68.861.407	9.423.641	-18.958.059	-22.764.767
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.505.6423	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 + 39)	2.831.681	-5.692.344	68.861.407	9.423.641	-18.958.059	-22.764.767