

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.592.980,85	21.450.600	22.785.900	21.967.200	21.778.500	21.809.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.779,67	3.784.400	3.608.100	3.183.800	3.083.600	2.955.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	104.057,94	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.040,40	2.094.300	2.470.200	2.468.300	2.466.200	2.485.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.964,38	942.700	1.011.000	1.011.500	1.041.500	1.075.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.279,23	599.600	611.800	599.000	595.000	598.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489.412,62	2.303.700	1.214.100	743.800	765.800	762.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.483,45	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.032.998,54	31.230.700	31.756.500	30.029.000	29.786.000	29.740.600
11.	– Personalaufwendungen	6.064.145,71	6.433.200	6.816.200	6.825.000	6.800.600	6.915.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	618.146,25	715.700	660.000	675.000	690.000	705.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676.061,06	6.271.600	6.493.600	6.333.200	6.200.900	6.235.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.932.714,54	2.726.600	2.901.800	2.876.400	2.819.700	2.783.000
15.	– Transferaufwendungen	14.449.754,73	14.370.200	17.355.100	18.258.800	18.716.900	19.276.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.546,27	1.613.300	1.640.100	1.648.200	1.660.500	1.650.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.278.368,56	32.130.600	35.866.800	36.616.600	36.888.600	37.565.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.754.629,98	-899.900	-4.110.300	-6.587.600	-7.102.600	-7.825.300
19.	+ Finanzerträge	766.078,08	453.800	345.400	134.700	65.200	33.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.800,41	43.400	36.600	30.200	67.600	178.900
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	715.277,67	410.400	308.800	104.500	-2.400	-145.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.469.907,65	-489.500	-3.801.500	-6.483.100	-7.105.000	-7.970.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.469.907,65	-489.500	-3.801.500	-6.483.100	-7.105.000	-7.970.600
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.469.907,65	-489.500	-3.801.500	-6.483.100	-7.105.000	-7.970.600

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	62.670,00	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	62.670,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.207.369,45	21.450.600	22.785.900	0	21.967.200	21.778.500	21.809.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.788,52	2.080.000	1.987.400	0	1.681.800	1.600.800	1.511.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.871,58	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.973,10	1.796.100	2.193.700	0	2.195.300	2.195.900	2.196.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.240,81	942.700	1.011.000	0	1.011.500	1.041.500	1.075.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.466,88	597.800	610.000	0	597.200	593.200	596.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	847.136,49	633.700	584.000	0	579.400	574.400	574.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	765.935,85	453.800	345.400	0	134.700	65.200	33.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.370.782,68	28.017.300	29.580.000	0	28.229.700	27.912.100	27.859.700
10.	– Personalauszahlungen	5.831.351,03	6.342.600	6.768.200	0	6.719.500	6.674.200	6.781.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	590.538,84	645.000	660.000	0	675.000	690.000	705.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.246,34	7.106.600	6.892.400	0	6.348.200	6.260.900	6.235.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.803,30	43.400	36.600	0	30.200	67.600	178.900
14.	– Transferauszahlungen	14.336.194,47	14.341.200	17.476.800	0	18.304.200	18.751.500	19.311.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.517.905,73	1.646.200	1.658.700	0	1.639.000	1.651.300	1.641.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	28.265.039,71	30.125.000	33.492.700	0	33.716.100	34.095.500	34.853.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.105.742,97	-2.107.700	-3.912.700	0	-5.486.400	-6.183.400	-6.993.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.476.398,41	4.196.300	2.723.600	0	3.834.200	3.544.000	2.862.700
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.301,13	372.100	31.200	0	200	5.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.148,72	1.100.000	157.100	0	502.400	131.000	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	654.706,41	1.900.000	404.900	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.399.554,67	7.568.400	3.316.800	0	4.336.800	3.680.200	2.862.900
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.309,41	1.461.000	5.391.000	0	555.000	1.055.000	55.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.352,85	7.816.300	7.791.500	8.170.000	4.764.300	4.742.300	1.614.300
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858.242,29	1.333.000	1.288.700	0	550.900	589.900	316.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.854,81	226.000	270.000	0	20.000	10.000	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269.759,36	10.836.300	14.741.200	8.170.000	5.890.200	6.397.200	1.986.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	129.795,31	-3.267.900	-11.424.400	-8.170.000	-1.553.400	-2.717.000	876.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.235.538,28	-5.375.600	-15.337.100	-8.170.000	-7.039.800	-8.900.400	-6.116.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.317.090,84	117.100	367.100	0	367.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.337.311,15	298.000	1.384.500	0	248.600	1.359.200	179.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	1.400.000	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.409,47	719.100	-1.017.400	0	118.500	-1.342.100	-161.900
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.208.128,81	-4.656.500	-16.354.500	-8.170.000	-6.921.300	-10.242.500	-6.278.700
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.218,13	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.841.344,19	26.073.691,13	29.967.237		13.612.737	6.691.437	-3.551.063
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	26.073.691,13	29.967.237,39 ¹⁾	13.612.737		6.691.437	-3.551.063	-9.829.763

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Zu 1): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2025 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen und höherer Gewerbesteuer im IV. Quartal 2025 in der Finanzrechnung für 2025 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.