

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.879.396	482.823.099	496.855.084	506.500.917	529.794.067	536.023.733
3	+	Sonstige Transfererträge	16.321.800	13.591.171	12.259.802	12.547.136	12.935.819	13.285.875
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.047.149	194.949.934	209.076.153	207.975.473	207.909.533	207.908.697
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591.116	5.551.870	5.657.296	5.868.141	5.868.141	5.868.141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.472.616	206.694.244	210.241.041	212.289.294	215.211.392	214.358.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.876.894	63.482.153	64.784.268	65.050.393	64.790.535	64.802.227
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	977.401	1.073.764	1.516.775	2.154.821	1.651.393	1.137.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.591.796.411	1.572.037.653	1.636.954.050	1.683.958.937	1.736.755.159	1.763.191.547
11	-	Personalaufwendungen	-294.890.487	-296.132.018	-324.035.624	-332.738.217	-334.204.862	-336.884.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.022.048	-57.098.705	-60.947.299	-63.097.192	-64.849.783	-66.681.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.436.856	-288.456.872	-299.514.756	-286.384.420	-282.554.255	-280.576.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.414.644	-46.488.150	-48.648.397	-53.335.072	-62.733.958	-64.373.430
15	-	Transferaufwendungen	-739.961.841	-787.645.365	-860.788.909	-894.516.599	-928.717.274	-935.656.202
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.601.319	-180.258.224	-172.241.913	-176.002.584	-177.467.878	-185.115.929

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.327.195	-1.656.079.333	-1.766.176.900	-1.806.074.084	-1.850.528.009	-1.869.287.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.469.217	-84.041.680	-129.222.850	-122.115.147	-113.772.850	-106.096.362
19	+	Finanzerträge	27.257.730	15.300.622	17.798.290	21.827.905	16.633.769	20.541.407
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.021.921	-10.377.336	-14.653.580	-21.608.964	-32.392.840	-37.498.141
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.235.809	4.923.286	3.144.710	218.941	-15.759.071	-16.956.734
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.705.026	-79.118.394	-126.078.140	-121.896.206	-129.531.921	-123.053.096
23	+	Außerordentliche Erträge	32.943.792	41.399.629	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.943.792	41.399.629	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.648.818	-37.718.765	-126.078.140	-121.896.206	-129.531.921	-123.053.096
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	81.648.818	-37.718.765	-126.078.140	-121.896.206	-129.531.921	-123.053.096

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	599.346.636	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.905.122	441.119.136	447.074.545	465.135.790	492.868.248	502.924.286
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.462.091	13.591.171	12.259.802	12.547.136	12.935.819	13.285.875
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.709.882	186.208.709	194.401.406	200.927.529	201.036.568	205.211.232
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667.376	5.551.870	5.657.296	5.868.141	5.868.141	5.868.141
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.319.340	206.694.244	210.241.041	212.289.294	215.211.392	214.358.910
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.299.658	44.345.692	45.015.828	45.238.060	45.614.060	46.083.060
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	98.115.108	15.300.622	17.798.290	21.827.905	16.633.769	20.541.407
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616.825.212	1.516.682.862	1.569.011.839	1.635.406.617	1.688.762.276	1.728.079.374
10	-	Personalauszahlungen	-249.661.292	-263.577.830	-290.677.598	-299.761.148	-301.616.588	-305.068.485
11	-	Versorgungsauszahlungen	-47.806.022	-48.350.267	-52.198.861	-54.348.754	-56.101.345	-57.932.915
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-263.199.527	-289.697.182	-300.779.872	-287.674.838	-283.870.482	-281.919.129
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.014.700	-10.377.336	-14.653.580	-21.608.964	-32.392.840	-37.498.141
14	-	Transferauszahlungen	-731.509.417	-778.307.535	-847.691.188	-881.634.617	-915.770.039	-923.286.093
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.633.415	-173.065.824	-163.432.079	-167.451.954	-168.891.034	-176.539.085

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.824.372	-1.563.375.974	-1.669.433.179	-1.712.480.275	-1.758.642.328	-1.782.243.848
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.000.840	-46.693.112	-100.421.340	-77.073.658	-69.880.052	-54.164.474
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	28.790.607	44.792.039	54.285.046	57.783.651	47.168.609	46.366.134
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	251.052	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299.906	1.100.000	2.150.000	3.200.000	2.880.000	2.000.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.036.717	114.014.168	2.864.729	3.719.146	40.126.740	2.882.480
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.378.282	159.930.207	59.323.775	64.726.797	90.199.349	51.272.614
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.389.990	-34.063.549	-48.552.000	-58.677.429	-43.307.868	-34.305.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.649.124	-38.984.672	-39.851.931	-46.376.002	-36.369.696	-34.347.857
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.209.216	-34.063.109	-19.666.000	-65.882.000	-147.599.595	-127.125.000
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.113.699	-106.270.060	-12.155.000	-5.919.839	-4.204.000	-16.196.649
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.917.358	-9.415.405	-16.980.405	-19.205.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.545.517	-222.996.795	-137.405.336	-196.260.675	-233.086.564	-213.579.911
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.167.236	-63.066.588	-78.081.561	-131.533.878	-142.887.215	-162.307.297

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	67.833.605	-109.759.700	-178.502.901	-208.607.536	-212.767.267	-216.471.771
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106.250.000	103.021.944	74.849.576	128.076.555	178.030.503	160.698.721
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	315.530.603	88.085.930	200.119.508	293.558.144	385.168.400	465.717.732
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.127.314	-31.348.174	-8.380.253	-12.907.655	-56.873.492	-24.776.282
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-374.402.805	-50.000.000	-145.585.930	-200.119.508	-293.558.144	-385.168.400
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.250.484	109.759.700	121.002.901	208.607.536	212.767.267	216.471.771
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	94.084.089	0	-57.500.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.217.519	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	114.301.608	0	-57.500.000	0	0	0