

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	625.682.712	636.563.631	656.236.612	687.281.602	711.333.974	733.495.130	756.059.125
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.556.911	496.855.084	509.710.696	530.563.571	552.850.772	569.391.581	581.638.237
3	+	Sonstige Transfererträge	17.704.942	12.259.802	12.128.466	12.237.576	12.338.268	12.450.571	12.584.521
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.566.714	208.916.153	220.281.276	220.269.969	218.895.620	218.770.788	219.541.659
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085.646	5.657.296	6.651.809	6.667.726	6.747.470	6.753.994	6.759.994
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.342.508	210.241.041	229.726.762	233.164.223	231.935.027	233.125.129	236.786.207
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.852.090	64.784.268	64.969.270	63.996.233	63.887.123	64.033.853	64.029.787
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	678.485	1.516.775	1.926.121	3.044.330	1.507.625	1.393.400	1.315.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.674.470.008	1.636.794.050	1.701.631.012	1.757.225.231	1.799.495.879	1.839.414.446	1.878.714.529
11	-	Personalaufwendungen	-299.644.592	-324.035.624	-373.384.948	-349.925.481	-340.566.736	-343.184.827	-345.489.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-63.939.916	-65.911.358	-67.382.824	-68.969.958	-70.677.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.718.959	-299.514.756	-302.010.281	-299.742.774	-297.119.201	-297.055.697	-295.483.943
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.827.542	-48.648.397	-47.185.737	-58.836.380	-62.747.976	-67.453.472	-66.301.591
15	-	Transferaufwendungen	-803.688.089	-860.833.909	-915.987.428	-955.801.332	-980.321.325	-1.001.567.314	-1.018.862.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.825.967	-172.241.913	-182.160.825	-186.555.437	-192.037.934	-197.505.527	-199.514.383

Ifd. Nr.		Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.647.674.568	-1.766.221.900	-1.884.669.135	-1.916.772.763	-1.940.175.995	-1.975.736.796	-1.996.329.982	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.795.440	-129.427.850	-183.038.122	-159.547.531	-140.680.117	-136.322.349	-117.615.452	
19	+	Finanzerträge	25.913.937	17.798.290	21.871.778	19.232.245	24.311.919	20.665.403	19.550.448	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.865.507	-14.653.580	-14.927.084	-22.630.151	-28.704.500	-34.133.284	-38.761.529	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.048.430	3.144.710	6.944.694	-3.397.906	-4.392.581	-13.467.881	-19.211.081	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.843.870	-126.283.140	-176.093.428	-162.945.437	-145.072.698	-149.790.230	-136.826.533	
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.913.742	0	0	0	0	0	0	
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	147.757.612	-126.283.140	-176.093.428	-162.945.437	-145.072.698	-149.790.230	-136.826.533	
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000	
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	147.757.612	-126.283.140	-138.693.428	-124.945.437	-106.782.698	-110.900.230	-97.436.533	

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	616.444.319	636.563.631	656.236.612	687.281.602	711.333.974	733.495.130	756.059.125
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.278.194	447.074.545	467.264.794	490.016.963	513.771.981	531.648.193	544.262.641
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.740.153	12.259.802	12.128.466	12.237.576	12.338.268	12.450.571	12.584.521
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.000.037	194.241.406	205.220.458	212.609.239	213.531.677	216.030.499	216.836.498
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149.767	5.657.296	6.651.809	6.667.726	6.747.470	6.753.994	6.759.994
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.436.449	210.241.041	229.726.762	233.164.223	231.935.027	233.125.129	236.786.207
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.790.387	45.015.828	44.606.060	44.247.225	44.641.225	45.194.225	45.194.225
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	25.753.348	17.798.290	21.871.778	19.232.245	24.311.919	20.665.403	19.550.448
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607.592.655	1.568.851.839	1.643.706.739	1.705.456.799	1.758.611.541	1.799.363.144	1.838.033.659
10	-	Personalauszahlungen	-259.611.148	-290.677.598	-310.965.994	-316.131.487	-307.378.726	-310.455.342	-312.760.439
11	-	Versorgungsauszahlungen	-47.716.956	-52.198.861	-55.191.478	-57.162.920	-58.634.386	-60.221.520	-61.928.921
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-289.383.634	-300.779.872	-303.300.699	-301.059.001	-298.461.753	-298.425.100	-296.880.734
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-6.445.273	-14.653.580	-14.927.084	-22.630.151	-28.704.500	-34.133.284	-38.761.529
14	-	Transferauszahlungen	-787.708.797	-847.736.188	-900.853.826	-940.724.303	-965.534.370	-986.841.962	-1.003.696.685
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.227.157	-163.432.079	-135.489.267	-139.713.928	-144.760.207	-148.775.703	-148.891.511

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.558.092.965	-1.669.478.179	-1.720.728.347	-1.777.421.790	-1.803.473.941	-1.838.852.912	-1.862.919.819	
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.499.690	-100.626.340	-77.021.608	-71.964.991	-44.862.400	-39.489.768	-24.886.160	
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	43.595.154	54.285.046	59.746.029	73.936.643	65.521.151	66.992.239	64.307.166	
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	394.591	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.129.873	2.150.000	3.217.000	3.296.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.303.413	2.864.729	3.797.686	41.057.056	4.622.124	4.633.465	4.602.740	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.428.126	59.323.775	66.784.715	118.313.699	72.167.275	73.249.704	70.533.906	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.017.509	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.672.678	-48.552.000	-51.129.429	-80.231.000	-54.759.500	-48.400.000	-52.850.000	
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.290.409	-39.851.931	-49.195.063	-45.564.382	-34.351.571	-34.480.209	-26.198.482	
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.388.164	-19.666.000	-72.455.000	-158.041.000	-139.450.000	-148.158.595	-112.381.000	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-100.953.852	-12.155.000	-8.741.344	-15.406.348	-17.232.654	-21.432.000	-16.852.654	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.406.105	-16.980.405	-32.365.405	-16.399.405	-10.505.405	-5.405.405	-1.405.405	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.728.718	-137.405.336	-214.086.241	-315.842.135	-256.499.130	-258.076.209	-209.887.541	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.300.591	-78.081.561	-147.301.526	-197.528.436	-184.331.855	-184.826.505	-139.353.635	

Ifd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	28.199.099	-178.707.901	-224.323.134	-269.493.427	-229.194.255	-224.316.273	-164.239.795	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.325.000	74.849.576	145.265.123	233.136.511	184.452.922	184.821.142	139.384.472	
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	267.385.719	200.324.508	221.961.582	314.924.503	386.494.915	458.819.171	515.420.029	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-150.420.024	-8.380.253	-13.404.830	-56.606.004	-26.829.079	-32.829.125	-31.745.535	
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-265.844.140	-145.585.930	-200.324.508	-221.961.582	-314.924.503	-386.494.915	-458.819.171	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.553.445	121.207.901	153.497.367	269.493.427	229.194.255	224.316.273	164.239.795	
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	14.645.654	-57.500.000	-70.825.767	0	0	0	0	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	113.680.114	128.325.767	70.825.767	0	0	0	0	
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	128.325.767	70.825.767	0	0	0	0	0	
41		*nachrichtlich: globaler Minderaufwand in Euro	0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000	