

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2027



Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.179.812,82	52.008.600	52.464.400	52.600.000	53.375.400	54.272.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.231.154,33	927.000	960.000	968.000	977.000	986.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900.383,49	24.648.400	24.407.500	24.467.500	24.462.500	24.482.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.998,43	790.600	937.700	913.600	911.300	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579.899,86	13.717.400	15.931.100	16.075.900	15.066.600	14.853.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.774.211,20	9.476.300	6.105.000	6.191.400	6.077.800	6.009.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	587.175,67	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.734.097,06	263.469.300	267.597.700	273.050.400	278.195.600	284.153.500
11	- Personalaufwendungen	57.418.044,37	56.984.600	61.421.700	61.451.700	61.451.700	61.451.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.328.888,80	9.602.000	11.998.800	11.998.800	11.998.800	11.996.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647.520,99	42.102.200	45.235.000	44.029.600	44.062.300	44.209.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.189.535,06	15.729.800	16.539.000	16.539.000	17.089.400	17.089.400
15	- Transferaufwendungen	133.150.932,00	143.697.200	147.526.400	147.708.800	149.997.000	152.205.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.303.456,54	30.393.200	29.329.400	33.570.900	33.901.700	34.100.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.038.377,76	298.509.000	312.050.300	315.298.800	318.500.900	321.053.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.304.280,70	-35.039.700	-44.452.600	-42.248.400	-40.305.300	-36.899.500
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.700	3.588.300	3.600.400	3.629.800	3.636.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646.722,92	4.285.300	3.792.000	6.168.900	7.541.200	7.908.300
21	= Finanzergebnis	4.253.271,01	- 115.600	-203.700	-2.568.500	-3.911.400	-4.272.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.051.009,69	-35.155.300	-44.656.300	-44.816.900	-44.216.700	-41.171.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.051.009,69	-35.155.300	-44.656.300	-44.816.900	-44.216.700	-41.171.700
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.051.009,69	-35.155.300	-44.656.300	-38.511.000	-37.846.700	-34.750.700
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	646.262,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.782,31	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	461.062,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.585,42	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	189.396,48	- 138.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.274.200,29	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.908.192,06	45.358.600	43.396.500	43.532.100	44.307.500	45.205.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.173.302,88	927.000	960.000	968.000	977.000	986.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785.147,94	21.491.600	21.167.300	21.227.300	21.222.300	21.242.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.128,72	790.600	935.700	911.600	909.300	904.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.865.842,47	13.717.400	15.931.100	16.075.900	15.066.600	14.853.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.501.085,83	5.474.900	5.846.400	5.957.800	5.869.200	5.801.300
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.900.344,10	4.169.700	3.588.300	3.600.400	3.629.800	3.636.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.517.244,29	253.375.800	258.162.300	263.652.100	268.851.700	274.815.900
10	- Personalauszahlungen	49.022.920,58	51.828.200	54.860.500	54.890.500	54.890.500	54.890.500
11	- Versorgungsauszahlungen	9.252.398,82	9.089.400	9.978.500	9.978.500	9.978.500	9.975.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.069.415,69	42.497.200	45.501.500	44.034.600	44.067.300	44.214.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.676.099,06	4.285.300	3.792.000	6.168.900	7.541.200	7.908.300
14	- Transferauszahlungen	132.672.658,85	143.697.200	147.526.400	147.708.800	149.997.000	152.205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	28.978.211,11	29.935.100	27.828.400	32.548.900	32.883.200	33.078.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	267.671.704,11	281.332.400	289.487.300	295.330.200	299.357.700	302.273.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.154.459,82	-27.956.600	-31.325.000	-31.678.100	-30.506.000	-27.457.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.793.577,48	16.359.000	13.204.500	15.122.800	17.502.600	14.482.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.063.052,30	1.620.100	1.620.100	3.520.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	442.079,02	2.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.363.815,87	2.255.000	1.320.000	2.000.000	1.955.000	3.798.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.415,23	6.000	6.000	6.000	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.668.939,90	22.240.100	16.150.600	20.648.900	21.080.200	19.903.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.905.212,49	1.615.000	5.300.000	6.600.000	8.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.968.971,11	55.708.700	25.745.700	62.828.800	26.457.400	20.924.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	5.102.444,57	5.411.500	5.831.900	3.980.500	4.581.000	3.920.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.500,00	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.818.919,22	13.200.300	13.218.200	12.472.800	1.455.800	1.155.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.411.967,85	76.450.500	50.610.800	86.487.100	41.609.200	28.115.300

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.743.027,95	-54.210.400	-34.460.200	-65.838.200	-20.529.000	-8.212.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.897.487,77	-82.167.000	-65.785.200	-97.516.300	-51.035.000	-35.669.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.892.281,24	57.450.900	35.169.600	68.488.100	21.269.500	8.941.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.350.646,85	11.927.800	10.926.100	10.224.700	9.947.800	13.010.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 458.365,61	45.523.100	24.243.500	58.263.400	11.321.700	-4.068.700
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-26.355.853,38	-36.643.900	-41.541.700	-39.252.900	-39.713.300	-39.738.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.766.372,61	22.543.108	-14.100.792	-55.642.492	-94.895.392	-134.608.692
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	182.115,62	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	2.950.473,07	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	22.543.107,92	-14.100.792	-55.642.492	-94.895.392	-134.608.692	-174.347.092
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	-6.305.900	-6.370.000	-6.421.000