

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.996.529,00	12.250.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.973.407,67	283.008.300	313.109.200	322.537.700	332.553.200	341.488.000
3. Sonstige Transfererträge	6.647.561,00	5.646.900	7.891.300	7.900.700	7.903.800	7.907.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.812.137,06	51.350.100	59.524.200	64.457.300	65.442.000	68.739.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.734,69	670.100	458.900	433.100	425.400	425.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.477.449,61	110.481.000	117.339.800	122.388.800	126.052.500	129.338.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.169.245,07	1.067.300	1.011.500	1.008.500	1.011.600	1.011.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	457.814.064,10	464.473.700	508.884.900	528.276.100	542.938.500	558.460.400
11. Personalaufwendungen	60.118.770,42	63.962.400	70.006.300	72.517.700	73.321.600	75.463.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.225.965,42	30.257.500	38.506.000	39.720.900	36.987.600	37.116.000
14. Abschreibungen	7.900.219,14	10.180.400	8.381.800	8.698.400	8.928.000	9.048.800
15. Transferaufwendungen	279.494.014,22	284.267.900	320.851.200	324.786.900	328.096.100	337.400.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.671.493,11	87.591.100	95.572.300	100.226.100	100.017.700	102.810.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	463.410.462,31	476.259.300	533.317.600	545.950.000	547.351.000	561.839.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.596.398,21	-11.785.600	-24.432.700	-17.673.900	-4.412.500	-3.378.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	898.712,32	135.100	533.800	433.700	333.500	233.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.768,00	200.600	158.100	1.752.400	1.832.700	3.339.100
21. = Finanzergebnis	878.944,32	-65.500	375.700	-1.318.700	-1.499.200	-3.105.800
22. = Ordentliches Ergebnis	-4.717.453,89	-11.851.100	-24.057.000	-18.992.600	-5.911.700	-6.484.600
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. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-4.717.453,89	-11.851.100	-24.057.000	-18.992.600	-5.911.700	-6.484.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.996.529,00	12.250.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.003.645,69	271.776.000	304.861.700	315.013.000	324.823.000	333.462.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.505.982,58	5.646.900	7.891.300	7.900.700	7.903.800	7.907.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.691.633,13	51.038.700	59.523.900	64.457.000	65.442.000	68.739.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.747,02	670.100	458.900	433.100	425.400	425.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.807.779,14	110.451.000	117.339.800	122.388.800	126.052.500	129.338.500
7. Sonstige Einzahlungen	1.058.417,32	963.000	779.700	776.700	779.800	779.800
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.524.664,18	135.100	533.800	433.700	333.500	233.300
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.221.398,06	452.930.800	500.939.100	520.953.000	535.310.000	550.436.800
10. Personalauszahlungen	60.072.520,53	63.758.700	69.795.700	72.302.700	73.097.700	75.230.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.332.798,24	30.437.400	38.568.000	39.830.600	37.161.900	37.226.600
13. Transferauszahlungen	274.574.380,08	276.855.600	308.478.500	318.101.100	321.117.500	330.140.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.440.956,86	87.601.800	96.870.600	100.746.900	102.038.000	105.589.100
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.420.655,71	458.653.500	513.712.800	530.981.300	533.415.100	548.186.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-199.257,65	-5.722.700	-12.773.700	-10.028.300	1.894.900	2.250.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.157.911,67	5.335.200	8.438.700	13.983.200	7.982.000	7.735.700
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.157.911,67	5.335.200	8.438.700	13.983.200	7.982.000	7.735.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.832.563,74	61.654.800	39.055.700	44.984.700	88.430.000	85.688.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.437.757,33	6.176.900	5.760.800	5.969.600	4.830.000	4.777.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259.201,75	103.900	992.100	1.004.900	656.900	471.900
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.058.885,41	10.000	200.000	450.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.190.180,16	3.501.000	5.348.600	5.629.100	3.708.200	3.912.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.778.588,39	71.446.600	51.357.200	58.038.300	97.625.100	94.849.300
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.620.676,72	-66.111.400	-42.918.500	-44.055.100	-89.643.100	-87.113.600
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-10.819.934,37	-71.834.100	-55.692.200	-54.083.400	-87.748.200	-84.863.600
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	54.000.000	0	44.055.100	89.643.100	87.113.600
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	54.000.000	0	44.055.100	89.643.100	87.113.600
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.126.159,72	984.000	974.000	2.004.200	1.894.900	2.250.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.126.159,72	984.000	974.000	2.004.200	1.894.900	2.250.000
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-1.126.159,72	53.016.000	-974.000	42.050.900	87.748.200	84.863.600
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-11.946.094,09	-18.818.100	-56.666.200	-12.032.500	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	171.684.234,40	159.738.100	140.920.000	84.253.800	72.221.300	72.221.300
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.738.140,31	140.920.000	84.253.800	72.221.300	72.221.300	72.221.300

Übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel dürfen die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 nicht unbeachtet bleiben, da sie, wie auch die Planansätze bis 2029, die verfügbaren liquiden Mittel verringern. Weiterhin wurden die noch zu erwartenden Einzahlungen (ehemalige Haushaltseinnahmereste) berücksichtigt. Im Folgenden eine Übersicht zu den liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023.

46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	171.684.234,40	87.516.800	68.698.700	12.032.500	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.738.140,31	68.698.700	12.032.500	0	0	0
Übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023	-89.257.023,20					
Haushaltseinnahmereste 2023	+17.035.688,60					
bereinigter Kontostand zum 31.12.2023	=87.516.805,71					