

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-207.522.876,47	-211.566.600	-209.510.400	-218.326.950	-226.159.350	-243.603.850	-252.358.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.154.015,95	-139.273.900	-143.326.150	-147.695.300	-151.366.950	-155.619.550	-159.415.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.680.499,37	-4.845.850	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.222.215,23	-29.211.600	-32.293.800	-32.335.050	-32.354.250	-32.358.650	-32.363.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.316.930,24	-3.655.100	-3.512.550	-3.411.450	-3.482.950	-3.482.950	-3.482.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.683.995,35	-62.592.150	-70.785.900	-74.479.150	-75.711.400	-76.434.300	-76.800.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.448.162,82	-19.311.500	-23.105.150	-19.277.800	-19.278.400	-19.278.400	-19.278.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-613.815,41	-1.749.150	-1.844.550	-1.831.050	-1.767.650	-1.717.650	-1.717.650
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-465.642.510,84	-472.205.850	-489.059.200	-502.037.450	-514.801.650	-537.176.050	-550.097.250
11	- Personalaufwendungen	124.747.116,25	122.470.950	134.127.150	138.989.800	138.690.300	139.543.500	140.869.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.566.399,10	22.215.300	22.645.600	23.414.650	23.555.700	23.698.150	23.842.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.965.549,60	51.896.850	60.571.600	59.743.700	59.779.500	59.777.000	59.780.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.853.700,15	27.173.250	28.807.050	34.735.350	36.202.550	38.947.950	39.881.000
15	- Transferaufwendungen	213.176.493,07	226.738.850	254.321.550	267.904.000	271.411.000	274.737.550	278.789.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.889.374,21	39.945.150	43.362.350	43.425.150	43.231.450	42.980.100	42.873.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.198.632,38	490.440.350	543.835.300	568.212.650	572.870.500	579.684.250	586.036.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	9.556.121,54	18.234.500	54.776.100	66.175.200	58.068.850	42.508.200	35.939.550
19	+ Finanzerträge	-4.658.307,84	-3.402.050	-4.139.550	-7.030.300	-7.478.750	-7.630.550	-7.756.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.868.087,23	13.675.450	18.675.450	22.425.450	24.475.450	26.875.450	27.975.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	7.209.779,39	10.273.400	14.535.900	15.395.150	16.996.700	19.244.900	20.218.950
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	16.765.900,93	28.507.900	69.312.000	81.570.350	75.065.550	61.753.100	56.158.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.212.848,37	-32.233.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-18.212.848,37	-32.233.800	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-1.446.947,44	-3.725.900	69.312.000	81.570.350	75.065.550	61.753.100	56.158.500
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-10.600.000	-11.000.000	-11.100.000	-11.300.000	-11.400.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler MA	-1.446.947,44	-3.725.900	58.712.000	70.570.350	63.965.550	50.453.100	44.758.500
	Nachrichtlich gem. § 39 III iVm § 44 III KomHVO:							
N1	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	---	---	---	---	---	---	---
N2	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
N3	+ Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	---	---	---	---	---	---	---
N4	+ Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
N5	= Ergebnisneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage (=Zeilen 29-32)	---	---	---	---	---	---	---
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
91	Summe Erträge ILV	0,00	-1.386.550	-1.375.850	-1.417.200	-1.417.200	-1.417.200	-1.417.200
92	Summe Aufwendungen ILV	0,00	1.386.550	1.375.850	1.417.200	1.417.200	1.417.200	1.417.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-488.513.667,05	-509.228.250	-494.574.600	-510.484.950	-523.697.600	-546.223.800	-559.270.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	487.066.719,61	505.502.350	553.286.600	581.055.300	587.663.150	596.676.900	604.029.450
99	Jahresergebnis	-1.446.947,44	-3.725.900	58.712.000	70.570.350	63.965.550	50.453.100	44.758.500

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	207.959.268,42	211.566.600	209.510.400	218.326.950	226.159.350	243.603.850	252.358.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.161.587,27	127.017.750	130.570.500	134.238.650	137.759.250	141.214.800	144.977.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.423.405,95	4.845.850	4.680.700	4.680.700	4.680.700	4.680.700	4.680.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.177.025,81	26.515.300	29.787.600	29.842.150	29.874.550	29.892.100	29.909.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.240,98	3.708.450	3.548.700	3.447.600	3.526.400	3.526.400	3.526.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.289.082,79	62.592.150	70.785.900	74.479.150	75.711.400	76.434.300	76.800.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.311.341,44	12.853.500	13.037.150	12.819.800	12.820.400	12.820.400	12.820.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.855.521,86	3.402.050	4.139.550	7.030.300	7.478.750	7.630.550	7.756.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	444.446.474,52	452.501.650	466.060.500	484.865.300	498.010.800	519.803.100	532.829.450
10	- Personalauszahlungen	-115.685.550,39	-121.873.800	-133.297.500	-138.160.150	-137.860.650	-138.713.850	-140.039.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.460.198,47	-16.175.400	-17.040.900	-17.809.950	-17.951.000	-18.093.450	-18.237.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.356.303,31	-52.926.350	-60.776.900	-59.915.200	-59.811.000	-59.808.500	-59.812.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.980.688,60	-13.675.450	-18.675.450	-22.425.450	-24.475.450	-26.875.450	-27.975.450
14	- Transferauszahlungen	-212.441.361,05	-226.738.850	-254.321.550	-267.904.000	-271.411.000	-274.737.550	-278.789.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.284.150,64	-35.039.750	-38.919.450	-38.409.650	-38.013.050	-37.770.350	-37.707.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-449.208.252,46	-466.429.600	-523.031.750	-544.624.400	-549.522.150	-555.999.150	-562.561.800
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.600.000	11.000.000	11.100.000	11.300.000	11.400.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.761.777,94	-13.927.950	-56.971.250	-59.759.100	-51.511.350	-36.196.050	-29.732.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.341.483,11	16.833.500	21.500.200	29.054.750	20.094.250	21.296.600	13.906.750
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	170.056,83	1.098.350	1.601.450	0	0	6.856.600	8.815.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	7.980.297,51	78.000	9.169.450	4.578.000	6.578.000	8.078.000	9.578.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.103,26	0	288.000	160.000	250.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.502.940,71	18.009.850	32.559.100	33.792.750	26.922.250	36.231.200	32.300.350
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-937.204,26	-2.476.600	-10.264.500	-4.328.750	-1.613.200	-592.650	-520.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.562.813,87	-111.903.650	-141.872.750	-164.380.450	-133.068.250	-94.143.950	-29.323.150
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.906.031,97	-7.562.150	-15.063.250	-11.846.700	-9.411.650	-3.797.050	-8.311.350
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-708.876,72	0	-36.636.000	-20.360.000	-15.360.000	-15.360.000	-5.360.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.916.507,29	-1.109.800	-220.000	-134.200	-127.400	-137.150	-71.250
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.034,14	-360.000	-1.160.000	-260.000	-240.000	-240.000	-240.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.184.468,25	-123.412.200	-205.216.500	-201.310.100	-159.820.500	-114.270.800	-43.825.750
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-10.681.527,54	-105.402.350	-172.657.400	-167.517.350	-132.898.250	-78.039.600	-11.525.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z.17+31)	-15.443.305,48	-119.330.300	-229.628.650	-227.276.450	-184.409.600	-114.235.650	-41.257.750
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	25.887.242,68	125.102.350	190.457.400	187.717.350	150.198.250	92.439.600	17.525.400
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	381.808.472,46	0	63.282.750	69.970.600	64.322.850	51.607.550	47.243.850
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-20.510.017,46	-25.411.500	-24.111.500	-30.411.500	-30.111.500	-29.811.500	-23.511.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-374.708.110,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	12.477.587,68	99.690.850	229.628.650	227.276.450	184.409.600	114.235.650	41.257.750
38	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)	-2.965.717,80	-19.639.450	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	---	---	---	---	---	---	---
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	---	---	---	---	---	---	---

