

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-171.209.307,26	-167.161.800	-200.346.100	-211.566.600	-223.112.550	-231.418.500	-242.514.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.827.240,62	-124.492.150	-138.874.200	-139.273.900	-144.773.000	-152.211.150	-157.168.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.555.814,31	-5.716.750	-4.845.850	-4.845.850	-4.845.850	-4.845.850	-4.845.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.638.521,78	-22.634.600	-29.096.350	-29.211.600	-29.272.850	-29.356.950	-29.402.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280.763,46	-3.602.400	-3.605.700	-3.655.100	-3.668.150	-3.673.200	-3.673.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.124.535,72	-53.353.950	-59.672.700	-62.592.150	-63.087.950	-63.929.400	-65.121.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.951.186,05	-17.111.200	-18.831.650	-19.311.500	-19.309.550	-19.310.150	-19.310.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-341.844,15	-587.000	-1.738.850	-1.749.150	-1.734.550	-1.671.050	-1.657.650
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-398.929.213,35	-394.659.850	-457.011.400	-472.205.850	-489.804.450	-506.416.250	-523.694.350
11	- Personalaufwendungen	101.475.927,74	105.656.550	120.924.550	122.470.950	122.697.450	123.895.450	125.065.100
12	- Versorgungsaufwendungen	27.119.609,57	16.747.100	21.620.350	22.215.300	22.378.200	22.542.750	22.708.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.469.861,90	46.947.300	53.311.650	51.896.850	50.272.900	50.314.200	50.362.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.962.137,50	24.201.100	25.931.000	27.173.250	27.180.000	33.070.750	35.863.050
15	- Transferaufwendungen	183.955.049,14	199.077.150	217.640.500	226.738.850	235.047.700	246.060.200	251.717.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.720.679,83	35.891.000	40.707.550	39.945.150	39.965.200	39.231.700	39.439.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.703.265,68	428.520.200	480.135.600	490.440.350	497.541.450	515.115.050	525.157.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	29.774.052,33	33.860.350	23.124.200	18.234.500	7.737.000	8.698.800	1.462.650
19	+ Finanzerträge	-5.711.568,95	-3.736.400	-7.787.350	-3.402.050	-3.402.050	-3.402.050	-3.402.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.542.142,12	8.475.650	11.325.450	13.675.450	17.425.450	20.325.450	22.625.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	1.830.573,17	4.739.250	3.538.100	10.273.400	14.023.400	16.923.400	19.223.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	31.604.625,50	38.599.600	26.662.300	28.507.900	21.760.400	25.622.200	20.686.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.559.222,34	-40.446.800	-28.444.700	-32.233.800	-32.761.550	-34.165.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-32.559.222,34	-40.446.800	-28.444.700	-32.233.800	-32.761.550	-34.165.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-954.596,84	-1.847.200	-1.782.400	-3.725.900	-11.001.150	-8.542.800	20.686.050
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler MA	-954.596,84	-1.847.200	-1.782.400	-3.725.900	-11.001.150	-8.542.800	20.686.050
Nachrichtlich gem. § 39 III iVm § 44 III KomHVO:								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	---	---	---	---	---	---	---
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
31	+ Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	---	---	---	---	---	---	---
32	+ Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
33	= Ergebnisneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage (=Zeilen 29-32)	---	---	---	---	---	---	---
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung								
91	Summe Erträge ILV	-1.456.113,46	-1.444.300	-1.347.750	-1.386.550	-1.425.250	-1.425.250	-1.425.250
92	Summe Aufwendungen ILV	1.456.113,46	1.444.300	1.347.750	1.386.550	1.425.250	1.425.250	1.425.250
97	Gesamtsumme der Erträge	-438.656.118,10	-440.287.350	-494.591.200	-509.228.250	-527.393.300	-545.408.550	-528.521.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	437.701.521,26	438.440.150	492.808.800	505.502.350	516.392.150	536.865.750	549.207.700
99	Ergebnis	-954.596,84	-1.847.200	-1.782.400	-3.725.900	-11.001.150	-8.542.800	20.686.050

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	173.475.622,24	167.161.800	200.346.100	211.566.600	223.112.550	231.418.500	242.514.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.896.663,64	113.313.950	127.326.450	127.017.750	132.312.300	139.069.250	143.615.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.439.708,62	4.483.600	4.845.850	4.845.850	4.845.850	4.845.850	4.845.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.567.010,52	19.849.650	26.397.800	26.515.300	26.578.850	26.665.200	26.713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.880,13	3.672.150	3.663.150	3.708.450	3.721.500	3.733.850	3.733.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.465.453,47	53.353.950	59.672.700	62.592.150	63.087.950	63.929.400	65.121.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.342.043,18	11.653.200	12.873.650	12.853.500	12.851.550	12.852.150	12.852.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.343.634,28	3.736.400	7.787.350	3.402.050	3.402.050	3.402.050	3.402.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	385.934.016,08	377.224.700	442.913.050	452.501.650	469.912.600	485.916.250	502.799.050
10	- Personalauszahlungen	-102.586.048,46	-101.909.300	-120.469.900	-121.873.800	-121.867.800	-123.065.800	-124.235.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.174.411,78	-15.424.800	-15.580.450	-16.175.400	-16.338.300	-16.502.850	-16.669.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.351.203,73	-49.373.650	-54.847.350	-52.926.350	-51.302.400	-51.349.900	-51.398.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.711.390,92	-8.475.650	-11.325.450	-13.675.450	-17.425.450	-20.325.450	-22.625.450
14	- Transferausszahlungen	-179.135.795,18	-199.077.150	-217.695.500	-226.738.850	-235.047.700	-246.060.200	-251.717.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.927.860,81	-30.469.450	-36.314.950	-35.039.750	-34.659.700	-33.879.550	-34.097.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-393.886.710,88	-404.730.000	-456.233.600	-466.429.600	-476.641.350	-491.183.750	-500.743.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.952.694,80	-27.505.300	-13.320.550	-13.927.950	-6.728.750	-5.267.500	2.055.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.912.196,66	16.187.750	23.886.900	16.833.500	24.778.350	17.584.600	18.709.050
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	540.122,04	0	3.300.000	1.098.350	10.400.000	14.300.000	8.515.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	276.683,82	78.000	4.735.500	78.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.430,25	296.000	0	0	0	0	278.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858.432,77	16.561.750	31.922.400	18.009.850	35.256.350	31.962.600	27.580.650
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-120.638,49	-6.780.000	-7.287.400	-2.476.600	-542.500	-1.185.000	-520.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.761.678,77	-57.607.100	-63.526.350	-111.903.650	-139.229.500	-85.617.800	-37.447.600
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.424.508,89	-6.122.400	-10.508.250	-7.562.150	-10.180.250	-6.450.250	-6.450.250
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.011.767,54	-1.546.900	-1.323.100	-1.109.800	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.251,50	-275.000	-351.800	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.456.845,19	-72.331.400	-83.696.900	-123.412.200	-150.262.250	-93.563.050	-44.727.850
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-19.598.412,42	-55.769.650	-51.774.500	-105.402.350	-115.005.900	-61.600.450	-17.147.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)	-27.551.107,22	-83.274.950	-65.095.050	-119.330.300	-121.734.650	-66.867.950	-15.091.400
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	20.570.000,00	62.769.650	72.874.500	125.102.350	133.205.900	81.200.450	34.847.200
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	273.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.529.583,87	-14.611.500	-26.761.500	-25.411.500	-23.981.500	-26.011.500	-24.811.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-272.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	16.040.416,13	48.158.150	46.113.000	99.690.850	109.224.400	55.188.950	10.035.700
38	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)	-11.510.691,09	-35.116.800	-18.982.050	-19.639.450	-12.510.250	-11.679.000	-5.055.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	---	---	---	---	---	---	---
40	+/- Nicht geklärte Ein- und Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	---
41	+/- Fremde Finanzmittel (durchlfd. Gelder)	---	---	---	---	---	---	---
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	---	---	---	---	---	---	---
90	Veränderung Liquiditätskredite/-anleihen (ohne Anteil TBR)	---	---	---	---	---	---	---
91	Zeile 38 – Bestandsveränderung ohne Liquiditätskredite – vergleichbar mit Ansatz	-11.510.691,09	-35.116.800	-18.982.050	-19.639.450	-12.510.250	-11.679.000	-5.055.700

