

**Gesamtergebnisplan  
und  
Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-189.788.313,92	-211.566.600	-208.296.550	-216.897.100	-224.631.100	-242.025.000	-250.368.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.160.501,79	-139.273.900	-141.396.050	-146.975.750	-150.601.050	-155.042.550	-158.794.950
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.937.066,89	-4.845.850	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700	-4.680.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.204.783,72	-29.211.600	-32.293.800	-32.335.050	-32.354.250	-32.358.650	-32.363.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.946.096,36	-3.655.100	-3.512.550	-3.411.450	-3.482.950	-3.482.950	-3.482.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.426.788,08	-62.592.150	-68.843.300	-72.395.650	-73.619.650	-74.341.250	-74.706.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.216.421,65	-19.311.500	-22.887.200	-19.277.800	-19.278.400	-19.278.400	-19.278.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-302.914,23	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-436.982.886,64</b>	<b>-472.205.850</b>	<b>-483.754.700</b>	<b>-497.804.550</b>	<b>-510.415.750</b>	<b>-532.927.150</b>	<b>-545.392.750</b>
11	- Personalaufwendungen	121.659.397,77	122.470.950	131.579.300	132.713.650	133.428.750	134.508.500	135.872.650
12	- Versorgungsaufwendungen	20.205.171,08	22.215.300	22.645.600	23.414.650	23.555.700	23.698.150	23.842.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.826.798,94	51.896.850	56.763.550	57.261.600	57.313.200	57.287.500	57.299.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.516.420,87	27.173.250	28.753.200	34.562.300	36.029.400	38.769.700	38.986.050
15	- Transferaufwendungen	189.721.794,55	226.738.850	250.740.750	264.127.600	267.770.150	271.032.100	275.019.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.918.739,39	39.945.150	42.685.200	41.851.900	42.043.100	41.995.900	41.888.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.848.322,60</b>	<b>490.440.350</b>	<b>533.167.600</b>	<b>553.931.700</b>	<b>560.140.300</b>	<b>567.291.850</b>	<b>572.907.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>17.865.435,96</b>	<b>18.234.500</b>	<b>49.412.900</b>	<b>56.127.150</b>	<b>49.724.550</b>	<b>34.364.700</b>	<b>27.515.000</b>
19	+ Finanzerträge	-4.046.359,39	-3.402.050	-3.998.900	-6.481.850	-7.024.050	-7.340.850	-7.508.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.933.514,46	13.675.450	18.575.450	22.025.450	24.875.450	27.775.450	29.275.450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>3.887.155,07</b>	<b>10.273.400</b>	<b>14.576.550</b>	<b>15.543.600</b>	<b>17.851.400</b>	<b>20.434.600</b>	<b>21.767.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>21.752.591,03</b>	<b>28.507.900</b>	<b>63.989.450</b>	<b>71.670.750</b>	<b>67.575.950</b>	<b>54.799.300</b>	<b>49.282.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.802.051,96	-32.233.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>-22.802.051,96</b>	<b>-32.233.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-1.049.460,93</b>	<b>-3.725.900</b>	<b>63.989.450</b>	<b>71.670.750</b>	<b>67.575.950</b>	<b>54.799.300</b>	<b>49.282.400</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-10.600.000	-11.000.000	-11.100.000	-11.300.000	-11.400.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-1.049.460,93</b>	<b>-3.725.900</b>	<b>53.389.450</b>	<b>60.670.750</b>	<b>56.475.950</b>	<b>43.499.300</b>	<b>37.882.400</b>
	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	---	---	---	---	---	---	---
<b>N5</b>	<b>= Ergebnisneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage (=Zeilen 29-32)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
<b>91</b>	<b>Summe Erträge ILV</b>	<b>-1.308.597,07</b>	<b>-1.386.550</b>	<b>-1.375.850</b>	<b>-1.417.200</b>	<b>-1.417.200</b>	<b>-1.417.200</b>	<b>-1.417.200</b>
<b>92</b>	<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.308.597,07</b>	<b>1.386.550</b>	<b>1.375.850</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.417.200</b>
<b>97</b>	<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>-465.139.895,06</b>	<b>-509.228.250</b>	<b>-489.129.450</b>	<b>-505.703.600</b>	<b>-518.857.000</b>	<b>-541.685.200</b>	<b>-554.318.000</b>
<b>98</b>	<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>	<b>464.090.434,13</b>	<b>505.502.350</b>	<b>542.518.900</b>	<b>566.374.350</b>	<b>575.332.950</b>	<b>585.184.500</b>	<b>592.200.400</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.049.460,93</b>	<b>-3.725.900</b>	<b>53.389.450</b>	<b>60.670.750</b>	<b>56.475.950</b>	<b>43.499.300</b>	<b>37.882.400</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	183.803.968,03	211.566.600	208.296.550	216.897.100	224.631.100	242.025.000	250.368.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.020.576,46	127.017.750	128.686.900	133.650.400	137.125.700	140.776.400	144.500.850
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	3.300.442,64	4.845.850	4.680.700	4.680.700	4.680.700	4.680.700	4.680.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.885.316,17	26.515.300	29.787.600	29.842.150	29.874.550	29.892.100	29.909.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998.717,39	3.708.450	3.548.700	3.447.600	3.526.400	3.526.400	3.526.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.404.552,29	62.592.150	68.843.300	72.395.650	73.619.650	74.341.250	74.706.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.148.641,45	12.853.500	12.819.200	12.819.800	12.820.400	12.820.400	12.820.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.310.955,33	3.402.050	3.998.900	6.481.850	7.024.050	7.340.850	7.508.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>410.873.169,76</b>	<b>452.501.650</b>	<b>460.661.850</b>	<b>480.215.250</b>	<b>493.302.550</b>	<b>515.403.100</b>	<b>528.021.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.927.589,82	-121.873.800	-130.749.650	-131.884.000	-132.599.100	-133.678.850	-135.043.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.786.025,27	-16.175.400	-17.040.900	-17.809.950	-17.951.000	-18.093.450	-18.237.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.525.288,87	-52.926.350	-56.968.850	-57.433.100	-57.344.700	-57.319.000	-57.331.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.403.782,97	-13.675.450	-18.575.450	-22.025.450	-24.875.450	-27.775.450	-29.275.450
14	- Transferauszahlungen	-191.889.321,28	-226.738.850	-250.740.750	-264.127.600	-267.770.150	-271.032.100	-275.019.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.024.408,16	-35.039.750	-38.373.300	-36.973.400	-36.967.700	-36.935.150	-36.876.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-412.556.416,37</b>	<b>-466.429.600</b>	<b>-512.448.900</b>	<b>-530.253.500</b>	<b>-537.508.100</b>	<b>-544.834.000</b>	<b>-551.782.700</b>
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.600.000	11.000.000	11.100.000	11.300.000	11.400.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.683.246,61</b>	<b>-13.927.950</b>	<b>-51.787.050</b>	<b>-50.038.250</b>	<b>-44.205.550</b>	<b>-29.430.900</b>	<b>-23.761.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.954.009,18	16.833.500	19.720.250	27.029.600	21.013.550	21.264.150	13.873.850
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	492.587,10	1.098.350	1.601.450	0	0	6.856.600	8.815.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	413.707,33	78.000	9.169.450	3.078.000	5.078.000	6.578.000	8.078.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.441,32	0	288.000	160.000	250.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.866.744,93</b>	<b>18.009.850</b>	<b>30.779.150</b>	<b>30.267.600</b>	<b>26.341.550</b>	<b>34.698.750</b>	<b>30.767.450</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-64.225,47	-2.476.600	-7.952.500	-3.469.000	-1.420.000	-520.000	-520.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.042.992,38	-111.903.650	-113.851.750	-149.310.300	-105.691.350	-88.861.450	-27.208.150
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.395.042,70	-7.562.150	-14.176.800	-10.197.950	-9.411.650	-3.797.050	-4.011.350
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-70.867,02	0	-20.385.000	-20.360.000	-15.360.000	-15.360.000	-5.360.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-1.109.800	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228.875,98	-360.000	-310.000	-260.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.852.003,55</b>	<b>-123.412.200</b>	<b>-156.896.050</b>	<b>-183.647.250</b>	<b>-132.173.000</b>	<b>-108.828.500</b>	<b>-37.389.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-17.985.258,62</b>	<b>-105.402.350</b>	<b>-126.116.900</b>	<b>-153.379.650</b>	<b>-105.831.450</b>	<b>-74.129.750</b>	<b>-6.622.050</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-19.668.505,23</b>	<b>-119.330.300</b>	<b>-177.903.950</b>	<b>-203.417.900</b>	<b>-150.037.000</b>	<b>-103.560.650</b>	<b>-30.383.750</b>
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	21.303.558,38	125.102.350	163.916.900	193.579.650	138.131.450	103.529.750	17.622.050
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	521.708.110,00	0	38.098.550	38.749.750	40.517.050	28.342.400	34.773.200
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-10.555.996,65	-25.411.500	-24.111.500	-28.911.500	-28.611.500	-28.311.500	-22.011.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-512.500.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>19.955.671,73</b>	<b>99.690.850</b>	<b>177.903.950</b>	<b>203.417.900</b>	<b>150.037.000</b>	<b>103.560.650</b>	<b>30.383.750</b>
<b>38</b>	<b>= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)</b>	<b>287.166,50</b>	<b>-19.639.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	---	---	---	---	---	---	---
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

