

Gesamtfinanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	507.844.962,72	576.144.411,00	542.105.689,00	573.925.268,00	604.684.015,00	628.997.361,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	15.414.632,00	2.639.934,00	273.221,00	4.010.425,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.323.233,60	391.571.913,00	409.779.176,00	378.736.045,00	388.315.616,00	397.517.504,00
Sonstige Transfereinzahlungen	12.852.711,51	21.672.073,00	13.235.733,00	13.323.240,00	13.412.495,00	13.503.539,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.656.936,06	176.086.010,00	184.187.393,00	186.341.152,00	189.799.427,00	190.615.153,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-35.417,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032.168,92	5.845.386,00	5.341.138,00	5.492.636,00	5.619.330,00	5.752.024,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.301.560,86	145.931.297,67	184.417.362,00	185.789.502,00	188.238.158,00	191.021.335,00
Sonstige Einzahlungen	37.587.465,32	40.944.579,00	44.485.544,00	44.443.992,00	44.471.828,00	44.517.060,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.073.490,58	26.065.248,00	96.831.080,00	24.756.088,00	23.666.011,00	22.872.184,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-716.365,00	-716.365,00	-716.365,00	-716.365,00
Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.368.672.529,57	1.384.260.917,67	1.495.045.965,00	1.414.646.492,00	1.457.678.736,00	1.498.005.220,00
Personalauszahlungen	-215.485.298,56	-244.304.516,44	-261.448.135,40	-262.870.677,41	-268.528.530,73	-273.441.723,68
Personalauszahlungen	0,00	0,00	-347.292,00	-353.398,00	-359.625,00	-365.977,00
Versorgungsauszahlungen	-40.838.051,58	-35.910.638,00	-43.949.656,00	-45.020.495,00	-46.124.343,00	-47.262.439,00
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-221.008.733,33	-245.567.231,00	-265.401.090,00	-262.896.649,00	-252.747.783,00	-247.442.365,00
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-435.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.795.012,38	-10.302.044,00	-10.101.392,00	-10.568.763,00	-10.611.450,00	-11.726.885,00
Transferauszahlungen	-640.648.034,83	-677.054.394,00	-730.045.903,00	-731.532.770,00	-758.058.298,00	-772.387.445,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.712.292,00	-2.088.387,00	-1.955.993,00	-2.255.342,00
Sonstige Auszahlungen	-135.264.736,92	-135.447.152,00	-140.490.487,00	-141.369.160,00	-142.140.843,00	-143.350.874,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	113.365,00	113.365,00	113.365,00	113.365,00
Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.039.867,60	-1.348.585.975,44	-1.454.817.882,40	-1.456.886.934,41	-1.480.713.500,73	-1.498.419.685,68
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.632.661,97	35.674.942,23	40.228.082,60	-42.240.442,41	-23.034.764,73	-414.465,68
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.016.679,59	51.984.092,00	53.635.327,00	62.289.651,00	63.839.761,00	51.349.847,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahl. a.d.Veräußerung von Sachanlagen	326.800,98	36.500,00	28.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	788.814,35	2.700.000,00	1.310.000,00	2.550.000,00	2.520.000,00	3.180.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.033.412,00	8.643.910,00	5.372.576,00	23.360.198,00	3.923.563,00	6.051.466,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.165.706,92	63.364.502,00	61.306.403,00	88.224.349,00	70.307.824,00	60.605.813,00
Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-616.775,65	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.768.312,93	-32.721.500,00	-30.938.737,00	-43.952.738,00	-47.190.868,00	-39.589.429,00
Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.077.228,06	-24.760.738,00	-35.990.182,00	-29.323.273,00	-26.978.432,00	-24.398.242,00
Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v.Finanzanlagen	-6.352.082,50	-15.452.109,00	-10.280.500,00	-14.988.509,00	-38.789.367,00	-79.346.967,00
Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen	-9.446.331,32	-15.407.419,00	-26.311.700,00	-29.659.011,00	-32.357.190,00	-17.101.201,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405,40	-29.415.405,00	-109.755.405,00	-35.645.405,00	-14.755.405,00	-1.405.405,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.891.135,86	-117.857.171,00	-214.436.524,00	-153.768.936,00	-160.271.262,00	-162.041.244,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.725.428,94	-54.492.669,00	-153.130.121,00	-65.544.587,00	-89.963.438,00	-101.435.431,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.907.233,03	-18.817.726,77	-112.902.038,40	-107.785.029,41	-112.998.202,73	-101.849.896,68
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	48.295.056,00	57.249.380,00	152.232.557,00	83.513.446,00	88.313.898,00	102.064.348,00
Aufnahme v. Krediten z. Liq.sicherung	881.612.877,43	210.874.561,72	128.169.676,40	178.181.068,81	209.062.278,54	223.288.940,22
Aufnahme v. Krediten z. Liq.sicherung	0,00	0,00	-11.281.631,00	-10.491.780,00	-7.461.383,00	-7.862.489,00
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-36.302.504,19	-9.875.652,00	-6.218.564,00	-26.529.660,00	-9.227.302,00	-14.040.007,00
Tilgung v. Krediten z. Liq.sicherung	-922.819.841,54	-239.430.562,95	-150.000.000,00	-128.169.676,40	-178.181.068,81	-209.062.278,54
Tilgung v. Krediten z. Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	11.281.631,00	10.491.780,00	7.461.383,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.214.412,30	18.817.726,77	112.902.038,40	107.785.029,41	112.998.202,73	101.849.896,68
Änderung d.Bestandes a.eig.Finanzmitteln	65.692.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	65.692.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veränderungen, die in SAP noch erfasst werden müssen aufgrund Beschlussfassung nach dem 29.10.21 (einschließlich Reduzierung Ergebnisabführung BGW um Netto 603 T€, Rat 11.11.2021)