

Gesamtfinanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	564.165.753,55	557.520.321,00	603.871.418,00	634.123.056,00	668.584.467,00	693.733.886,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.677.622,92	409.779.176,00	441.271.136,00	435.712.267,00	436.475.002,00	447.400.656,00
Sonstige Transfereinzahlungen	11.538.546,30	13.210.513,00	13.591.171,00	13.729.641,00	13.906.109,00	14.076.151,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.963.673,32	184.010.196,00	186.202.709,00	187.927.472,00	187.507.315,00	191.498.750,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862.546,40	5.341.138,00	5.551.870,00	5.607.914,00	5.740.608,00	5.740.608,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.857.910,46	184.507.362,00	206.694.244,00	210.064.761,00	213.455.704,00	216.283.795,00
Sonstige Einzahlungen	39.932.026,80	44.485.544,00	44.345.692,00	44.384.328,00	44.525.560,00	44.745.560,00
Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.585.189,72	96.114.715,00	15.300.622,00	15.092.856,00	15.350.744,00	15.133.815,00
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.583.269,47	1.494.968.965,00	1.516.828.862,00	1.546.642.295,00	1.585.545.509,00	1.628.613.221,00
Personalauszahlungen	-228.591.969,07	-261.844.960,93	-263.577.830,39	-266.331.335,86	-270.071.212,97	-272.682.781,42
Versorgungsauszahlungen	-43.196.789,13	-43.949.656,00	-48.350.266,68	-49.500.709,81	-50.686.333,69	-51.908.450,54
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240.356.791,82	-265.826.090,00	-289.797.182,00	-276.813.444,00	-270.119.617,00	-269.123.926,00
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-76.819.573,62	-10.101.392,00	-10.377.336,00	-12.301.027,00	-15.168.341,00	-18.570.488,00
Transferauszahlungen	-671.825.399,24	-733.078.195,00	-778.829.235,00	-813.271.214,00	-832.282.520,00	-849.819.068,00
Sonstige Auszahlungen	-138.574.481,33	-140.392.122,00	-173.065.824,00	-167.137.434,00	-167.102.234,00	-167.562.476,00
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.365.004,21	-1.455.192.415,93	-1.563.997.674,07	-1.585.355.164,67	-1.605.430.258,66	-1.629.667.189,96
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.218.265,26	39.776.549,07	-47.168.812,07	-38.712.869,67	-19.884.749,66	-1.053.968,96
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	68.695.111,98	54.595.327,00	44.792.039,00	52.621.512,00	59.125.972,00	47.541.172,00
Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	637.184,49	28.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375,35	1.310.000,00	1.100.000,00	2.360.000,00	3.090.000,00	2.580.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.600.167,30	5.372.576,00	114.014.168,00	3.927.301,00	4.033.582,00	3.940.402,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.689.399,52	61.306.403,00	159.930.207,00	58.932.813,00	66.273.554,00	54.085.574,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-1.238.828,67	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699.798,80	-30.938.737,00	-34.063.549,00	-55.066.000,00	-49.647.929,00	-34.740.868,00
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.939.636,31	-36.950.182,00	-36.484.672,00	-23.459.327,00	-27.918.973,00	-32.174.526,00
Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.769.138,10	-10.280.500,00	-34.063.109,00	-40.340.000,00	-100.971.000,00	-136.359.595,00
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-23.059.063,71	-26.311.700,00	-106.270.060,00	-15.384.390,00	-19.009.450,00	-16.015.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.565.405,40	-109.755.405,00	-9.415.405,00	-16.980.405,00	-19.205.405,00	-1.405.405,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.271.870,99	-214.436.524,00	-220.496.795,00	-151.430.122,00	-216.952.757,00	-220.895.394,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.582.471,47	-153.130.121,00	-60.566.588,00	-92.497.309,00	-150.679.203,00	-166.809.820,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.635.793,79	-113.353.571,93	-107.735.400,07	-131.210.178,67	-170.563.952,66	-167.863.788,96
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.760.000,00	152.232.557,00	100.521.944,00	92.183.586,00	150.563.186,00	166.653.938,00
Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	329.718.630,23	117.339.578,93	88.561.630,07	142.104.206,74	179.711.550,40	201.911.668,36
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.042.365,29	-6.218.564,00	-31.348.174,00	-14.515.984,00	-17.606.577,00	-20.990.267,00
Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-397.469.684,77	-150.000.000,00	-50.000.000,00	-88.561.630,07	-142.104.206,74	-179.711.550,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.033.419,83	113.353.571,93	107.735.400,07	131.210.178,67	170.563.952,66	167.863.788,96
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-58.397.626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.433.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	27.036.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sofern die in der Veränderungsliste Ergebnisplan aufgeführten, in SAP noch nicht erfassten, zahlungsrelevanten Veränderungen im Rahmen der Abschlussberatungen am 21./22.11.2022 beschlossen werden sollten, ergeben sich noch Verbesserungen für den Gesamtfinanzplan.