

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	vorl. Ergebnis 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.766.868	2.619.024.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.787.072	1.108.339.637	1.147.130.242	1.101.049.451	1.107.916.129	1.116.322.049
3 + Sonstige Transfererträge	100.204.976	67.472.340	76.444.916	72.181.966	72.481.966	72.881.966
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	292.959.183	340.564.657	336.418.220	339.711.472	344.173.036	345.904.647
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.844.515	89.055.517	93.385.198	92.964.240	92.735.318	92.640.318
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.503.840	576.475.093	606.079.049	610.878.581	622.767.796	634.958.636
7 + Sonstige ordentliche Erträge	958.701.242	219.252.791	210.995.707	207.132.040	207.409.711	204.183.802
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.013.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10 = ordentliche Erträge	5.730.436.791	5.022.597.035	4.987.064.255	5.093.057.674	5.258.792.580	5.391.331.042
11 - Personalaufwendungen	1.151.538.416	1.237.289.495	1.236.162.367	1.285.949.263	1.274.972.963	1.291.237.015
12 - Versorgungsaufwendungen	73.555.216	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.434.186	610.485.949	698.722.707	679.587.415	689.602.781	692.961.083
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.849.102	194.715.364	181.594.383	185.442.189	183.074.713	182.121.109
15 - Transferaufwendungen	1.903.846.942	1.979.583.119	2.038.724.536	2.083.574.585	2.118.407.808	2.143.702.893
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.683.717.915	942.967.356	995.495.742	1.022.217.037	1.051.274.325	1.072.147.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.609.941.777	5.023.819.784	5.209.541.634	5.314.910.489	5.375.472.590	5.440.309.843
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	120.495.014	-1.222.749	-222.477.379	-221.852.815	-116.680.010	-48.978.801
19 + Finanzerträge	101.169.277	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	67.397.663	118.291.000	68.198.497	65.876.170	69.092.444	73.492.544
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	33.771.614	-27.875.970	-5.207.480	5.064.446	11.593.643	18.046.903
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	154.266.629	-29.098.719	-227.684.859	-216.788.368	-105.086.367	-30.931.898
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	190.265.769	126.564.955	105.665.955	64.214.955
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	190.265.769	126.564.955	105.665.955	64.214.955
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	154.266.629	-29.098.719	-37.419.090	-90.223.414	579.588	33.283.056
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	154.266.629	-29.098.719	-37.419.090	-90.223.414	579.588	33.283.056

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.919.098	16.111.400	21.468.000	21.468.000	21.468.000	21.468.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.836.068					
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.603.967	2.515.700	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	447.079		1.350.470	1.377.007	1.189.276	
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	48.704.121	13.595.700	17.561.530	17.534.993	17.722.724	18.912.000

*Buchungsstand 04.10.2021

Haushaltsplan 2022

Finanzplan (Angaben in Euro)

	vorl. Ergebnis 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.208.489.088	2.541.624.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.909.496	1.024.334.293	1.081.349.810	1.034.221.195	1.040.646.964	1.049.382.914
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	77.136.964	67.472.340	76.227.916	71.964.966	72.264.966	72.664.966
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.860.905	326.352.986	322.436.584	325.925.676	330.497.496	332.276.227
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.411.191	89.055.517	92.917.160	92.496.202	92.267.280	92.172.280
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.192.602	573.375.093	602.078.049	606.877.581	618.766.796	630.957.636
7 + Sonstige Einzahlungen	752.403.001	193.882.068	177.021.238	173.578.631	174.448.386	174.503.386
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.832.233	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.235.478	4.906.511.327	4.930.219.698	5.043.731.793	5.219.473.600	5.367.923.480
10 - Personalauszahlungen	1.018.427.982	1.105.611.438	1.115.370.233	1.134.372.673	1.154.212.150	1.173.483.395
11 - Versorgungsauszahlungen	109.760.880	110.950.000	119.500.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.651.243	633.275.676	722.545.692	685.551.782	694.202.578	697.338.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.110.376	136.758.150	68.185.497	65.863.170	69.079.444	73.479.544
14 - Transferauszahlungen	2.014.374.528	1.894.414.318	2.059.385.112	2.090.172.716	2.123.655.938	2.149.040.306
15 - Sonstige Auszahlungen	928.091.591	909.194.480	949.475.879	989.040.885	1.018.244.124	1.043.741.052
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.416.600	4.790.204.063	5.034.462.413	5.088.501.227	5.182.894.234	5.260.582.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	514.818.878	116.307.264	-104.242.715	-44.769.434	36.579.365	107.340.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.018.217	102.672.621	127.052.326	123.308.930	116.484.229	153.833.074
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.778.496	46.770.000	51.812.100	36.812.100	36.812.100	36.812.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.521.335	5.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.505.225	5.378.000	21.506.000	27.792.000	32.697.000	37.908.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.824.202	160.621.221	205.470.426	193.013.030	191.093.329	233.653.174
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.652.940	51.679.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.723.515	289.339.384	289.524.626	329.077.468	328.653.974	339.984.681
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.477.414	66.876.064	136.117.300	90.830.992	75.752.979	129.868.186
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	87.063.476	34.449.700	85.503.100	60.556.400	70.111.948	59.073.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.572.946	26.646.134	134.812.755	49.564.185	36.212.035	34.714.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	81.288.546	35.991.500	240.915.892	264.192.368	258.905.486	268.091.807
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.778.837	504.981.782	938.073.672	845.421.413	820.836.422	882.932.574
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-208.954.634	-344.360.561	-732.603.246	-652.408.383	-629.743.093	-649.279.400
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	305.864.244	-228.053.297	-836.845.961	-697.177.817	-593.163.728	-541.938.907
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	111.748.278	908.428.561	1.090.253.246	1.010.058.383	987.393.093	1.006.929.400
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.992.553.586	88.155.736	14.587.824.424	14.547.718.934	14.481.589.035	14.418.851.007
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	233.855.450	768.531.000	589.289.400	610.599.500	625.818.400	633.841.500
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.178.942.194	0	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.495.781	228.053.297	838.788.270	697.177.817	593.163.728	541.938.907
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)	-2.631.537	0	1.942.309	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.262.191	13.057.691	13.057.691	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-572.962					
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40)	13.057.691	13.057.691	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000