

## **Aktualisierter Gesamtergebnisplan**

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.865.202	-481.787.677	-485.186.137
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.580.212	-13.198.188	-10.411.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.248.519	-101.599.454	-102.333.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.393.799	-33.074.385	-34.453.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.000.979	-255.377.898	-272.246.481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79.654.964	-69.342.524	-50.070.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.999	-88.861	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.470.627.844</b>	<b>-1.510.622.666</b>	<b>-1.459.351.274</b>
11	- Personalaufwendungen	266.394.391	268.972.746	274.500.735
12	- Versorgungsaufwendungen	54.943.580	48.068.400	43.933.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868	159.137.747	180.377.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202	37.545.645	30.013.981
15	- Transferaufwendungen	570.383.870	571.172.104	618.751.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.461	303.431.034	294.670.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.503.374</b>	<b>1.388.327.676</b>	<b>1.442.247.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.124.470</b>	<b>-122.294.989</b>	<b>-17.104.272</b>
19	+ Finanzerträge	-2.849.834	-9.878.284	-11.404.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227	38.878.201	38.836.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>31.764.393</b>	<b>28.999.917</b>	<b>27.431.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.360.078</b>	<b>-93.295.072</b>	<b>10.327.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-112.098.928	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		112.098.928	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.360.078</b>	<b>-93.295.072</b>	<b>10.327.578</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>			
<b>Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:</b>				
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-546.940	-534.758	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-135.347		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956	1.095.530	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945	744.473	
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-61.385</b>	<b>1.305.245</b>	

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-558.358.000	-575.063.000	-602.451.000	-629.395.000	-652.489.000
2	-497.784.850	-474.256.846	-487.159.003	-506.641.206	-514.588.574
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-104.695.448	-105.734.353	-106.810.428	-107.997.682	-109.185.572
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.842.656	-276.314.578	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-49.743.465	-49.699.496	-49.461.834	-49.236.224	-49.157.326
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
<b>10</b>	<b>-1.533.089.369</b>	<b>-1.528.799.224</b>	<b>-1.571.195.919</b>	<b>-1.621.057.344</b>	<b>-1.655.319.948</b>
11	311.905.589	317.549.822	322.007.706	326.005.818	330.194.175
12	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	199.163.969	196.288.599	192.541.080	192.616.732	194.350.168
14	34.255.473	31.617.511	29.557.116	28.806.901	27.200.868
15	619.909.162	637.682.033	657.507.725	680.048.176	700.474.070
16	310.179.953	315.861.296	317.644.844	321.489.784	323.842.037
<b>17</b>	<b>1.523.663.946</b>	<b>1.547.949.061</b>	<b>1.568.758.271</b>	<b>1.599.217.211</b>	<b>1.626.961.118</b>
<b>18</b>	<b>-9.425.423</b>	<b>19.149.838</b>	<b>-2.437.648</b>	<b>-21.840.133</b>	<b>-28.358.830</b>
19	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
20	40.326.850	41.373.900	42.423.800	43.249.500	43.908.200
<b>21</b>	<b>29.462.550</b>	<b>30.514.200</b>	<b>32.567.200</b>	<b>33.392.900</b>	<b>34.051.600</b>
<b>22</b>	<b>20.037.127</b>	<b>49.664.038</b>	<b>30.129.552</b>	<b>11.552.767</b>	<b>5.692.770</b>
23	-23.300.000	-30.500.000	-6.900.000		
24					
<b>25</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-30.500.000</b>	<b>-6.900.000</b>		
<b>26</b>	<b>-3.262.873</b>	<b>19.164.038</b>	<b>23.299.552</b>	<b>11.552.767</b>	<b>5.692.770</b>
<b>27</b>	<b>-6.121.360</b>	<b>-6.232.083</b>	<b>-6.494.338</b>	<b>-6.571.640</b>	<b>-6.598.021</b>
<b>28</b>	<b>-9.384.233</b>	<b>12.931.955</b>	<b>16.805.214</b>	<b>4.981.127</b>	<b>-905.251</b>
27					
28					
29					
30					
<b>31</b>					



## **Aktualisierter Gesamtfinanzplan**

<b>Gesamtfinanzplan</b>				<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-543.695.145	-467.815.377	-565.742.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-510.733.404	-598.124.854	-471.325.566
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-12.380.591	-12.844.564	-10.411.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-94.694.940	-95.207.194	-101.713.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-33.229.497	-29.900.091	-35.253.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-232.262.739	-268.763.143	-272.246.481
7	+	Sonstige Einzahlungen		-87.094.905	8.882.648	-37.459.190
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-8.344.541	-12.830.746	-11.404.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.522.435.761</b>	<b>-1.476.603.322</b>	<b>-1.505.555.585</b>
10	-	Personalauszahlungen		238.069.054	246.179.250	247.656.835
11	-	Versorgungsauszahlungen		39.010.173	41.095.305	39.933.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.721.830	169.031.760	173.604.467
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		34.934.593	38.742.585	38.836.350
14	-	Transferauszahlungen		566.906.038	579.073.240	622.411.222
15	-	Sonstige Auszahlungen		277.479.666	298.181.548	293.076.297
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.306.121.354</b>	<b>1.372.303.688</b>	<b>1.415.518.171</b>
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 9 und 16)		<b>-216.314.407</b>	<b>-104.299.634</b>	<b>-90.037.414</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-22.606.829	-32.403.601	-37.743.439
19	+	Veräußerung von Sachanlagen		-8.475.918	-571.493	-8.800.000
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-7.500.044		-4.000.000
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-333.856	-419.726	-550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-3.092	-69.818	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.919.738</b>	<b>-33.464.637</b>	<b>-51.093.439</b>
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		68.486	2.685.175	531.600
25	-	Baumaßnahmen		23.046.873	26.995.642	42.438.200
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.576.411	17.280.337	23.866.519
27	-	Erwerb von Finanzanlagen			2.800.000	2.500.000
28	-	Aktivierbare Zuwendungen		521.696	670.398	434.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				31.910.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.213.467</b>	<b>50.431.553</b>	<b>101.680.319</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen 23 und 30)		<b>1.293.728</b>	<b>16.966.916</b>	<b>50.586.880</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)		<b>-215.020.679</b>	<b>-87.332.718</b>	<b>-39.450.534</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-42.862.597	-69.288.792	-71.450.280
34	-	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten		-1.141.999.198	-1.201.300.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		54.056.910	60.016.988	31.559.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten		1.334.500.000	1.321.200.000	27.000.000
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 33-34 und 35-36)		<b>203.695.115</b>	<b>110.628.196</b>	<b>-12.891.280</b>
<b>38</b>	<b>-</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b> (=Zeilen 32 und 37)		<b>-11.325.564</b>	<b>23.295.477</b>	<b>-52.341.814</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel</b> (=Zeilen 38 und 39)		<b>-11.325.564</b>	<b>23.295.477</b>	<b>-52.341.814</b>

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-558.358.000	-575.063.000	-602.451.000	-629.395.000	-652.489.000
2	-476.630.246	-457.341.891	-472.542.376	-494.454.513	-503.907.473
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-103.274.538	-104.313.358	-105.390.078	-106.577.511	-107.765.512
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.842.656	-276.314.578	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-36.475.390	-36.445.390	-36.395.390	-36.345.390	-36.295.390
8	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
<b>9</b>	<b>-1.507.572.080</b>	<b>-1.507.530.867</b>	<b>-1.551.411.099</b>	<b>-1.603.878.245</b>	<b>-1.639.675.451</b>
10	282.139.389	287.725.942	292.629.103	296.831.918	300.974.675
11	42.749.800	43.449.800	44.099.800	44.849.800	45.599.800
12	191.978.738	191.994.803	188.800.786	189.820.493	192.357.978
13	40.326.850	41.373.900	42.423.800	43.249.500	43.908.200
14	619.909.162	637.682.033	657.507.725	680.048.176	700.474.070
15	308.567.153	314.248.496	316.032.044	319.876.984	322.229.237
<b>16</b>	<b>1.485.671.092</b>	<b>1.516.474.974</b>	<b>1.541.493.258</b>	<b>1.574.676.871</b>	<b>1.605.543.960</b>
	-6.121.360	-6.232.083	-6.494.338	-6.571.640	-6.598.021
<b>17</b>	<b>-21.900.988</b>	<b>8.944.107</b>	<b>-9.917.841</b>	<b>-29.201.374</b>	<b>-34.131.491</b>
18	-37.742.885	-53.745.865	-49.526.560	-41.941.420	-27.199.010
19	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
20	-15.000.000	-7.000.000	-8.000.000		
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	-23.395.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
<b>23</b>	<b>-80.187.885</b>	<b>-88.776.865</b>	<b>-84.057.560</b>	<b>-72.072.420</b>	<b>-55.730.010</b>
24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	50.318.900	51.852.350	49.895.824	37.258.000	33.341.500
26	31.779.277	44.067.542	41.243.040	38.097.485	23.127.266
27	3.310.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
29	41.395.500	62.521.000	71.933.400	71.982.600	74.223.700
<b>30</b>	<b>127.877.677</b>	<b>161.904.892</b>	<b>166.336.264</b>	<b>150.552.085</b>	<b>133.706.466</b>
<b>31</b>	<b>47.689.792</b>	<b>73.128.027</b>	<b>82.278.704</b>	<b>78.479.665</b>	<b>77.976.456</b>
<b>32</b>	<b>25.788.804</b>	<b>82.072.134</b>	<b>72.360.863</b>	<b>49.278.291</b>	<b>43.844.965</b>
33	-45.412.592	-70.790.127	-79.850.604	-76.051.565	-75.548.356
34	-10.260.000	-45.118.000	-30.293.000	-15.081.000	-13.323.000
35	36.883.000	40.836.000	44.783.000	48.853.800	52.026.000
36					
<b>37</b>	<b>-18.789.592</b>	<b>-75.072.127</b>	<b>-65.360.604</b>	<b>-42.278.765</b>	<b>-36.845.356</b>
<b>38</b>	<b>6.999.212</b>	<b>7.000.007</b>	<b>7.000.259</b>	<b>6.999.526</b>	<b>6.999.609</b>
39					
<b>40</b>	<b>6.999.212</b>	<b>7.000.007</b>	<b>7.000.259</b>	<b>6.999.526</b>	<b>6.999.609</b>

