

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.327.972,92	680.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.712.830,10	170.405.000	172.519.100	176.008.400	179.751.400	183.315.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.975.643,90	8.038.100	8.844.400	9.157.200	11.739.000	11.904.500
4.	sonstige Transfererträge	6.121.615,98	6.268.500	6.323.400	6.474.600	6.564.600	6.739.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.939.218,65	6.188.200	5.749.400	5.829.900	5.860.100	5.770.100
6.	privatrechtliche Entgelte	15.621.966,49	13.245.500	14.184.100	14.736.400	15.296.400	15.916.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.010.974,38	89.032.500	92.854.400	94.762.300	96.817.300	96.876.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.090.412,31	1.439.600	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.120.477,78	4.057.500	2.140.900	3.173.300	3.184.700	3.203.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.921.112,51	299.354.900	303.622.700	311.149.100	320.220.500	324.732.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.289.049,82	50.282.100	57.649.900	59.536.000	60.473.900	61.413.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.779.537,09	3.925.000	3.871.600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.196.793,94	30.491.400	32.110.700	30.874.800	30.900.900	31.514.300
16.	Abschreibungen	9.510.765,82	13.439.600	14.350.900	15.353.900	19.419.800	19.724.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.201,17	871.200	1.007.400	2.557.400	3.965.700	5.350.900
18.	Transferaufwendungen	151.795.834,66	173.779.500	180.963.100	182.697.600	185.892.700	190.227.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.084.157,05	45.217.300	48.364.000	47.797.700	48.696.500	48.847.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.112.339,55	318.006.100	338.317.600	338.818.000	349.350.100	357.079.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	808.772,96	-18.651.200	-34.694.900	-27.668.900	-29.129.600	-32.347.100
22.	außerordentliche Erträge	883.225,74	378.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	94.784,07	285.600	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	788.441,67	93.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.597.214,63	-18.558.000	-34.694.900	-27.668.900	-29.129.600	-32.347.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	25.891.060	55.020.660

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.328.454,66	680.000	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.537.006,02	170.405.000	172.519.100	0	176.008.400	179.751.400	183.315.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.340.087,17	6.268.500	6.323.400	0	6.474.600	6.564.600	6.739.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.687.584,80	6.188.200	5.752.400	0	5.832.900	5.863.100	5.773.100
5.	privatrechtliche Entgelte	14.911.940,27	13.245.500	14.181.100	0	14.733.400	15.293.400	15.913.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.517.728,27	89.032.500	92.854.400	0	94.762.300	96.817.300	96.876.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	806.527,20	1.439.600	1.007.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.836.232,41	2.076.500	2.056.100	0	1.955.700	1.955.700	1.955.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.965.560,80	289.335.800	294.693.500	0	300.774.300	307.252.500	311.579.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	42.649.547,02	50.129.600	55.911.500	0	57.594.400	58.590.800	59.634.300
11.	Versorgungsauszahlungen	579,09	0	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.854.258,01	30.491.400	32.110.700	0	30.874.800	30.900.900	31.514.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.484,84	871.200	1.007.400	0	2.557.400	3.965.700	5.350.900
14.	Transferauszahlungen	152.893.061,13	173.779.500	180.963.100	0	182.697.600	185.892.700	190.227.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.609.388,06	44.717.300	47.864.000	0	47.297.700	48.196.500	48.347.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.467.318,15	299.989.000	317.857.300	0	321.022.500	327.547.200	335.075.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.498.242,65	-10.653.200	-23.163.800	0	-20.248.200	-20.294.700	-23.495.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.314.775,14	9.047.200	9.590.500	0	10.510.100	19.076.300	12.717.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.778,57	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	298.586,73	185.900	157.300	0	112.100	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.623.140,44	9.233.100	9.747.800	0	10.622.200	19.076.300	12.717.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.776,66	1.441.100	36.000	100.000	641.000	441.000	503.500
25.	Baumaßnahmen	4.576.427,79	24.600.700	24.263.200	56.748.200	34.256.600	23.460.500	38.430.300
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451.773,75	2.869.400	2.138.500	915.000	2.546.300	1.735.100	1.369.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.694.607,76	11.192.400	10.465.500	100.000	10.982.500	9.617.600	9.617.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.774.585,96	40.103.600	36.928.200	57.863.200	48.426.400	35.254.200	49.920.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.151.445,52	-30.870.500	-27.180.400	-57.863.200	-37.804.200	-16.177.900	-37.203.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13.346.797,13	-41.523.700	-50.344.200	-57.863.200	-58.052.400	-36.472.600	-60.698.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	30.870.500	31.480.400	0	41.657.700	16.827.700	38.178.200
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.451.340,60	3.994.300	8.129.600	0	9.100.100	7.066.400	8.617.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.451.340,60	26.876.200	23.350.800	0	32.557.600	9.761.300	29.560.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	8.895.456,53	-14.647.500	-26.993.400	-57.863.200	-25.494.800	-26.711.300	-31.138.100