

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	218.300	50.022.200	49.914.900	-107.300	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.515.900	17.289.000	773.100	13.737.500	14.623.200	885.700	14.122.900	14.050.400	14.065.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.500	1.411.000	-175.500	1.615.700	2.193.200	577.500	2.003.500	1.984.200	1.964.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603.900	5.714.900	111.000	5.483.800	5.610.200	126.400	5.609.800	5.539.800	5.535.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.612.700	8.832.700	220.000	8.285.900	8.335.900	50.000	8.091.800	7.858.100	7.659.000
7 + Finanzerträge	2.040.500	2.051.400	10.900	2.012.500	2.025.500	13.000	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.789.600</u>	<u>83.947.400</u>	<u>1.157.800</u>	<u>81.157.600</u>	<u>82.702.900</u>	<u>1.545.300</u>	<u>83.362.100</u>	<u>84.626.600</u>	<u>87.143.800</u>
10 Personalaufwendungen	19.826.900	19.460.700	-366.200	19.754.500	19.739.500	-15.000	19.742.000	19.958.700	20.361.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840.500	17.737.700	-102.800	15.357.100	15.805.500	448.400	14.935.800	14.917.800	15.195.800
13 + Transferaufwendungen	25.186.600	25.170.500	-16.100	25.552.100	25.579.500	27.400	25.636.400	25.615.700	25.672.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.221.100	13.895.300	-1.325.800	14.660.800	14.392.400	-268.400	14.318.200	14.368.100	14.417.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.600	743.900	138.300	680.000	691.100	11.100	641.400	832.600	1.039.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.069.900	8.166.200	96.300	8.338.600	8.431.200	92.600	8.457.900	8.434.400	8.397.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.750.600</u>	<u>85.174.300</u>	<u>-1.576.300</u>	<u>84.343.100</u>	<u>84.639.200</u>	<u>296.100</u>	<u>83.731.700</u>	<u>84.127.300</u>	<u>85.084.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.961.000</u>	<u>-1.226.900</u>	<u>2.734.100</u>	<u>-3.185.500</u>	<u>-1.936.300</u>	<u>1.249.200</u>	<u>-369.600</u>	<u>499.300</u>	<u>2.059.600</u>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>(Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.961.000</u>	<u>-1.239.700</u>	<u>2.721.300</u>	<u>-3.185.500</u>	<u>-1.936.300</u>	<u>1.249.200</u>	<u>-369.600</u>	<u>499.300</u>	<u>2.059.600</u>
./. Entnahme aus Rücklagen									
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	<u>-3.961.000</u>	<u>-1.239.700</u>	<u>2.721.300</u>	<u>-3.185.500</u>	<u>-1.936.300</u>	<u>1.249.200</u>	<u>-369.600</u>	<u>499.300</u>	<u>2.059.600</u>
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	<u>-55.030.000</u>	<u>-52.308.700</u>	<u>2.721.300</u>	<u>-58.215.500</u>	<u>-54.245.000</u>	<u>3.970.500</u>	<u>-54.614.600</u>	<u>-54.115.300</u>	<u>-52.055.700</u>

		bisheriger Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020
Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	-3.961.000	-3.185.500	-1.239.700	-1.936.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.961.000	-3.185.500	-1.239.700	-1.936.300
2.	Jahresergebnis	-3.961.000	-3.185.500	-1.239.700	-1.936.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-51.069.000	-55.030.000	-51.069.000	-52.308.700
	= bereinigtes Jahresergebnis	-55.030.000	-58.215.500	-52.308.700	-54.245.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	218.300	50.022.200	49.914.900	-107.300	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.515.900	17.289.000	773.100	13.737.500	14.623.200	885.700	14.122.900	14.050.400	14.065.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.200	1.422.700	-175.500	1.612.000	2.189.500	577.500	2.006.500	1.986.500	1.966.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600.200	5.711.200	111.000	5.480.100	5.606.500	126.400	5.606.100	5.536.100	5.532.100
6 + sonstige Einzahlungen	2.665.000	2.715.000	50.000	2.567.400	2.617.400	50.000	2.617.400	2.608.400	2.617.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.040.500	2.046.600	6.100	2.012.500	2.042.000	29.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.849.900</u>	<u>77.832.900</u>	<u>983.000</u>	<u>75.431.700</u>	<u>76.993.500</u>	<u>1.561.800</u>	<u>77.887.000</u>	<u>79.375.500</u>	<u>82.100.200</u>
9 Personalauszahlungen	19.870.100	19.503.900	-366.200	19.755.500	19.740.500	-15.000	19.776.700	19.982.900	20.337.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840.500	17.737.700	-102.800	15.357.100	15.805.500	448.400	14.935.800	14.917.800	15.195.800
12 + Transferauszahlungen	25.186.600	25.170.500	-16.100	25.552.100	25.579.500	27.400	25.636.400	25.615.700	25.672.300
13 + sonstige Auszahlungen	15.219.800	13.906.800	-1.313.000	14.655.900	14.387.500	-268.400	14.318.200	14.368.100	14.417.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.600	743.900	138.300	680.000	691.100	11.100	641.400	832.600	1.039.800
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.722.600</u>	<u>77.062.800</u>	<u>-1.659.800</u>	<u>76.000.600</u>	<u>76.204.100</u>	<u>203.500</u>	<u>75.308.500</u>	<u>75.717.100</u>	<u>76.662.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.872.700</u>	<u>770.100</u>	<u>2.642.800</u>	<u>-568.900</u>	<u>789.400</u>	<u>1.358.300</u>	<u>2.578.500</u>	<u>3.658.400</u>	<u>5.437.400</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	12.581.300	8.668.700	-3.912.600	9.676.900	11.167.400	1.490.500	10.219.000	7.641.300	5.073.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	251.000	692.000	441.000	251.000	202.000	-49.000	202.000	202.000	202.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.832.300</u>	<u>9.360.700</u>	<u>-3.471.600</u>	<u>9.927.900</u>	<u>11.369.400</u>	<u>1.441.500</u>	<u>10.421.000</u>	<u>7.843.300</u>	<u>5.275.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	16.176.300	10.988.600	-5.187.700	12.237.800	15.062.200	2.824.400	14.556.700	11.418.600	7.591.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	475.700	126.500	-349.200	75.800	178.800	103.000	84.600	101.800	108.000
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.652.000</u>	<u>11.115.100</u>	<u>-5.536.900</u>	<u>12.313.600</u>	<u>15.241.000</u>	<u>2.927.400</u>	<u>14.641.300</u>	<u>11.520.400</u>	<u>7.699.900</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.819.700</u>	<u>-1.754.400</u>	<u>2.065.300</u>	<u>-2.385.700</u>	<u>-3.871.600</u>	<u>-1.485.900</u>	<u>-4.220.300</u>	<u>-3.677.100</u>	<u>-2.424.800</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-5.692.400</u>	<u>-984.300</u>	<u>4.708.100</u>	<u>-2.954.600</u>	<u>-3.082.200</u>	<u>-127.600</u>	<u>-1.641.800</u>	<u>-18.700</u>	<u>3.012.600</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.819.700	2.005.400	-1.814.300	2.385.700	3.972.600	1.586.900	4.321.300	3.778.100	2.525.800
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.189.600	2.915.500	-274.100	3.095.600	2.947.900	-147.700	2.710.000	2.624.100	2.610.800
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>630.100</u>	<u>-910.100</u>	<u>-1.540.200</u>	<u>-709.900</u>	<u>1.024.700</u>	<u>1.734.600</u>	<u>1.611.300</u>	<u>1.154.000</u>	<u>-85.000</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	630.100	-910.100	-1.540.200	-709.900	1.024.700	1.734.600	1.611.300	1.154.000	-85.000
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-5.062.300	-1.894.400	3.167.900	-3.664.500	-2.057.500	1.607.000	-30.500	1.135.300	2.927.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-45.339.378,23 ¹	-45.339.378,23 ¹	0	-50.401.700	-47.233.800	3.167.880	-49.291.300	-49.321.800	-48.186.500
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-50.401.700	-47.233.800	3.167.900	-54.066.200	-49.291.300	4.774.900	-49.321.800	-48.186.500	-45.258.900

¹ Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2018