

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.504.337,74	49.914.900	48.545.400	49.079.700	50.870.200	52.689.100	54.586.600	56.566.300	58.632.000	60.787.800	63.037.700	65.386.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.940.122,75	14.701.800	10.605.400	10.128.700	9.955.000	10.055.400	9.807.400	9.550.300	9.286.700	9.016.000	8.736.900	8.449.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.078,68	2.193.200	1.869.000	1.846.700	1.627.300	1.631.000	1.631.700	1.632.300	1.633.000	1.633.700	1.431.400	1.432.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.257.978,80	5.610.200	5.805.000	5.742.900	5.527.400	5.590.600	5.576.500	5.576.500	5.527.400	5.548.400	5.639.300	5.526.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.585.266,84	8.335.900	8.707.500	8.177.300	7.986.200	7.831.600	7.539.900	7.270.600	7.077.600	6.793.600	5.872.300	5.527.000
7	+ Finanzerträge	3.544.712,78	2.025.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.377.497,59</u>	<u>82.781.500</u>	<u>77.544.800</u>	<u>76.987.800</u>	<u>77.978.600</u>	<u>79.810.200</u>	<u>81.154.600</u>	<u>82.608.500</u>	<u>84.169.200</u>	<u>85.792.000</u>	<u>86.730.100</u>	<u>88.334.100</u>
10	Personalaufwendungen	18.958.905,43	19.739.500	21.193.300	21.619.400	21.825.200	22.272.900	22.660.200	23.185.800	23.654.600	24.136.200	24.627.300	25.127.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849.124,82	15.892.900	15.151.300	15.136.900	15.517.300	15.118.300	15.119.800	15.124.300	15.231.000	15.222.000	15.265.600	15.176.400
13	+ Transferaufwendungen	25.345.556,38	25.579.500	26.384.400	25.796.100	26.037.500	25.977.400	26.131.600	25.675.300	25.753.200	25.833.400	25.915.900	26.001.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.736.611,30	14.392.400	15.148.100	14.919.200	14.868.000	15.076.400	15.113.400	15.212.600	15.266.200	15.418.500	15.446.800	15.312.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.434,69	691.100	504.000	456.700	448.800	615.100	641.300	738.200	975.900	1.048.000	1.092.700	1.429.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	183.426,36	8.431.200	7.637.200	7.619.200	7.562.000	7.541.500	7.381.200	7.232.800	7.131.400	6.960.600	6.403.500	6.160.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.477.058,98</u>	<u>84.726.600</u>	<u>86.018.300</u>	<u>85.547.500</u>	<u>86.258.800</u>	<u>86.601.600</u>	<u>87.047.500</u>	<u>87.169.000</u>	<u>88.012.300</u>	<u>88.618.700</u>	<u>88.751.800</u>	<u>89.208.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.900.438,61	-1.945.100	-8.473.500	-8.559.700	-8.280.200	-6.791.400	-5.892.900	-4.560.500	-3.843.100	-2.826.700	-2.021.700	-874.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.167,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.167,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.890.271,33	-1.945.100	-8.473.500	-8.559.700	-8.280.200	-6.791.400	-5.892.900	-4.560.500	-3.843.100	-2.826.700	-2.021.700	-874.500
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.890.271,33	-1.945.100	-8.473.500	-8.559.700	-8.280.200	-6.791.400	-5.892.900	-4.560.500	-3.843.100	-2.826.700	-2.021.700	-874.500
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-52.353.700	-54.298.800	-62.772.300	-71.332.000	-79.612.200	-86.403.600	-92.296.500	-96.857.000	-100.700.100	-103.526.800	-108.548.500	-106.423.000

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-8.473.500
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.473.500
2.	Jahresergebnis	-8.473.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-54.298.800
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-62.772.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.480.591,87	49.914.900	48.545.400	49.079.700	50.870.200	52.689.100	54.586.600	56.566.300	58.632.000	60.787.800	63.037.700	65.386.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.933.774,49	14.701.800	10.605.400	10.128.700	9.955.000	10.055.400	9.807.400	9.550.300	9.286.700	9.016.000	8.736.900	8.449.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.137,17	2.189.500	1.871.900	1.848.900	1.628.900	1.629.900	1.629.900	1.629.900	1.629.900	1.629.900	1.248.300	1.248.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.124.248,57	5.606.500	5.801.300	5.739.200	5.523.700	5.586.900	5.572.800	5.572.800	5.523.700	5.544.700	5.635.600	5.523.100
6	+ sonstige Einzahlungen	2.652.322,38	2.617.400	2.555.200	2.546.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.109.200	2.109.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.549.135,10	2.042.000	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.126.209,58</u>	<u>77.072.100</u>	<u>71.391.700</u>	<u>71.355.200</u>	<u>72.545.500</u>	<u>74.529.000</u>	<u>76.164.400</u>	<u>77.887.000</u>	<u>79.640.000</u>	<u>81.546.100</u>	<u>82.780.200</u>	<u>84.728.800</u>
9	Personalauszahlungen	18.913.853,96	19.740.500	21.221.200	21.765.400	21.904.500	22.273.000	22.626.800	23.151.700	23.619.800	24.100.700	24.591.100	25.091.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375.248,36	15.892.900	15.151.300	15.136.900	15.517.300	15.118.300	15.119.800	15.124.300	15.231.000	15.222.000	15.265.600	15.176.400
12	+ Transferauszahlungen	25.288.101,58	25.579.500	26.384.400	25.796.100	26.037.500	25.977.400	26.131.600	25.675.300	25.753.200	25.833.400	25.915.900	26.001.200
13	+ sonstige Auszahlungen	13.779.384,20	14.387.500	15.044.700	15.036.200	14.962.700	15.146.400	15.167.200	15.256.400	15.300.000	15.442.300	15.460.600	15.316.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.431,07	691.100	504.000	456.700	448.800	615.100	641.300	738.200	975.900	1.048.000	1.092.700	1.429.400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.815.019,17</u>	<u>76.291.500</u>	<u>78.305.600</u>	<u>78.191.300</u>	<u>78.870.800</u>	<u>79.130.200</u>	<u>79.686.700</u>	<u>79.945.900</u>	<u>80.879.900</u>	<u>81.646.400</u>	<u>82.325.900</u>	<u>83.014.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.311.190,41</u>	<u>780.600</u>	<u>-6.913.900</u>	<u>-6.836.100</u>	<u>-6.325.300</u>	<u>-4.601.200</u>	<u>-3.522.300</u>	<u>-2.058.900</u>	<u>-1.239.900</u>	<u>-100.300</u>	<u>454.300</u>	<u>1.714.200</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.213.581,82	11.167.400	9.130.600	9.611.400	8.541.700	8.376.500	6.012.600	3.894.900	4.582.600	3.387.100	4.675.100	3.356.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.208.082,57	101.000	400.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.421.664,39</u>	<u>11.268.400</u>	<u>9.530.600</u>	<u>9.712.400</u>	<u>8.642.700</u>	<u>8.477.500</u>	<u>6.113.600</u>	<u>3.995.900</u>	<u>4.683.600</u>	<u>3.488.100</u>	<u>4.776.100</u>	<u>3.457.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.361.007,95	15.062.200	13.017.100	12.422.200	12.093.200	10.116.600	7.080.600	5.723.100	3.971.000	4.097.000	4.063.500	2.510.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	159.105,76	178.800	758.100	396.300	206.000	204.000	110.100	117.600	125.900	133.600	121.100	121.100
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.520.113,71</u>	<u>15.241.000</u>	<u>13.775.200</u>	<u>12.818.500</u>	<u>12.299.200</u>	<u>10.320.600</u>	<u>7.190.700</u>	<u>5.840.700</u>	<u>4.096.900</u>	<u>4.230.600</u>	<u>4.184.600</u>	<u>2.631.100</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>901.550,68</u>	<u>-3.972.600</u>	<u>-4.244.600</u>	<u>-3.106.100</u>	<u>-3.656.500</u>	<u>-1.843.100</u>	<u>-1.077.100</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>586.700</u>	<u>-742.500</u>	<u>591.500</u>	<u>826.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>6.212.741,09</u>	<u>-3.192.000</u>	<u>-11.158.500</u>	<u>-9.942.200</u>	<u>-9.981.800</u>	<u>-6.444.300</u>	<u>-4.599.400</u>	<u>-3.903.700</u>	<u>-653.200</u>	<u>-842.800</u>	<u>1.045.800</u>	<u>2.540.200</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.814.519,26	3.972.600	4.244.600	3.106.100	3.656.500	1.843.100	1.077.100	1.844.800	0	982.500	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.783.163,38	2.947.900	2.727.600	2.674.200	2.621.300	2.527.500	2.040.400	1.875.200	1.772.300	1.707.100	1.790.400	1.790.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>31.355,88</u>	<u>1.024.700</u>	<u>1.517.000</u>	<u>431.900</u>	<u>1.035.200</u>	<u>-684.400</u>	<u>-963.300</u>	<u>-30.400</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-724.600</u>	<u>-1.790.400</u>	<u>-1.790.400</u>
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	6.244.096,97	-2.167.300	-9.641.500	-9.510.300	-8.946.600	-7.128.700	-5.562.700	-3.934.100	-2.425.500	-1.567.400	-744.600	749.800
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>7.661.251,77</u>	<u>-39.661.807</u>	<u>-58.778.870</u>	<u>-68.420.370</u>	<u>-77.930.670</u>	<u>-86.877.270</u>	<u>-94.005.970</u>	<u>-99.568.670</u>	<u>-103.502.770</u>	<u>-105.928.270</u>	<u>-107.495.670</u>	<u>-108.240.270</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-39.661.807,09 ¹	-58.788.870 ²	-68.420.370	-77.930.670	-86.877.270	-94.005.970	-99.568.670	-103.502.770	-105.928.270	-107.495.670	-108.240.270	-107.490.470

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2019

² Kassenmäßiger Stand entsprechend Liquiditätsplan