

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.545.400	48.545.400	0	49.079.700	49.079.700	0	50.870.200	52.689.100	54.586.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.400	10.605.400	0	10.128.700	10.128.700	0	9.955.000	10.055.400	9.807.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.000	1.869.000	0	1.846.700	1.846.700	0	1.627.300	1.631.000	1.631.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805.000	5.805.000	0	5.742.900	5.742.900	0	5.527.400	5.590.600	5.576.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.707.500	8.707.500	0	8.177.300	8.177.300	0	7.986.200	7.831.600	7.539.900
7 + Finanzerträge	2.012.500	2.012.500	0	2.012.500	2.012.500	0	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>77.544.800</u>	<u>77.544.800</u>	<u>0</u>	<u>76.987.800</u>	<u>76.987.800</u>	<u>0</u>	<u>77.978.600</u>	<u>79.810.200</u>	<u>81.154.600</u>
10 Personalaufwendungen	21.193.300	21.193.300	0	21.619.400	21.619.400	0	21.825.200	22.272.900	22.660.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151.300	15.151.300	0	15.136.900	15.136.900	0	15.517.300	15.118.300	15.119.800
13 + Transferaufwendungen	26.384.400	26.384.400	0	25.796.100	25.796.100	0	26.037.500	25.977.400	26.131.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148.100	15.148.100	0	14.919.200	14.919.200	0	14.868.000	15.076.400	15.113.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.000	504.000	0	456.700	456.700	0	448.800	615.100	641.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.637.200	7.637.200	0	7.619.200	7.619.200	0	7.562.000	7.541.500	7.381.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.018.300</u>	<u>86.018.300</u>	<u>0</u>	<u>85.547.500</u>	<u>85.547.500</u>	<u>0</u>	<u>86.258.800</u>	<u>86.601.600</u>	<u>87.047.500</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-8.473.500</u></b>	<b><u>-8.473.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.559.700</u></b>	<b><u>-8.559.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.280.200</u></b>	<b><u>-6.791.400</u></b>	<b><u>-5.892.900</u></b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> <b>(Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.473.500</b>	<b>-8.473.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.559.700</b>	<b>-8.559.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.280.200</b>	<b>-6.791.400</b>	<b>-5.892.900</b>

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2021	neuer Ansatz 2022
1. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-8.473.500	-8.559.700
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0		0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.473.500	-8.559.700	-8.473.500	-8.559.700
2. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-8.473.500	-8.559.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-54.298.800	8.473.500	-1.945.100	8.473.500
= bereinigtes Jahresergebnis	-62.772.300	-17.033.200	-10.418.600	-17.033.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Euro								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.545.400	48.545.400	0	49.079.700	49.079.700	0	50.870.200	52.689.100	54.586.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.400	10.605.400	0	10.128.700	10.128.700	0	9.955.000	10.055.400	9.807.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.900	1.871.900	0	1.848.900	1.848.900	0	1.628.900	1.629.900	1.629.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.801.300	5.801.300	0	5.739.200	5.739.200	0	5.523.700	5.586.900	5.572.800
6 + sonstige Einzahlungen	2.555.200	2.555.200	0	2.546.200	2.546.200	0	2.555.200	2.555.200	2.555.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.012.500	2.012.500	0	2.012.500	2.012.500	0	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.391.700</u>	<u>71.391.700</u>	<u>0</u>	<u>71.355.200</u>	<u>71.355.200</u>	<u>0</u>	<u>72.545.500</u>	<u>74.529.000</u>	<u>76.164.400</u>
9 Personalauszahlungen	21.221.200	21.221.200	0	21.765.400	21.765.400	0	21.904.500	22.273.000	22.626.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151.300	15.151.300	0	15.136.900	15.136.900	0	15.517.300	15.118.300	15.119.800
12 + Transferauszahlungen	26.384.400	26.384.400	0	25.796.100	25.796.100	0	26.037.500	25.977.400	26.131.600
13 + sonstige Auszahlungen	15.044.700	15.044.700	0	15.036.200	15.036.200	0	14.962.700	15.146.400	15.167.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.000	504.000	0	456.700	456.700	0	448.800	615.100	641.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.305.600</u>	<u>78.305.600</u>	<u>0</u>	<u>78.191.300</u>	<u>78.191.300</u>	<u>0</u>	<u>78.870.800</u>	<u>79.130.200</u>	<u>79.686.700</u>
16 = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b><u>-6.913.900</u></b>	<b><u>-6.913.900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-6.836.100</u></b>	<b><u>-6.836.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-6.325.300</u></b>	<b><u>-4.601.200</u></b>	<b><u>-3.522.300</u></b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.130.600	9.130.600	0	9.611.400	9.611.400	0	8.541.700	8.376.500	6.012.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	400.000	400.000	0	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.530.600</u>	<u>9.530.600</u>	<u>0</u>	<u>9.712.400</u>	<u>9.712.400</u>	<u>0</u>	<u>8.642.700</u>	<u>8.477.500</u>	<u>6.113.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	13.017.100	14.817.100	1.800.000	12.422.200	12.422.200	0	12.093.200	10.116.600	7.080.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	758.100	758.100	0	396.300	396.300	0	206.000	204.000	110.100
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.775.200</u>	<u>15.575.200</u>	<u>1.800.000</u>	<u>12.818.500</u>	<u>12.818.500</u>	<u>0</u>	<u>12.299.200</u>	<u>10.320.600</u>	<u>7.190.700</u>
23 = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>	<b><u>-4.244.600</u></b>	<b><u>-6.044.600</u></b>	<b><u>-1.800.000</u></b>	<b><u>-3.106.100</u></b>	<b><u>-3.106.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-3.656.500</u></b>	<b><u>-1.843.100</u></b>	<b><u>-1.077.100</u></b>
24 = <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u></b>	<b><u>-11.158.500</u></b>	<b><u>-12.958.500</u></b>	<b><u>-1.800.000</u></b>	<b><u>-9.942.200</u></b>	<b><u>-9.942.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-9.981.800</u></b>	<b><u>-6.444.300</u></b>	<b><u>-4.599.400</u></b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.600	6.044.600	1.800.000	3.106.100	3.106.100	0	3.656.500	1.843.100	1.077.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.727.600	2.727.600	0	2.674.200	2.674.200	0	2.621.300	2.527.500	2.040.400
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.517.000</b>	<b>3.317.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>431.900</b>	<b>431.900</b>	<b>0</b>	<b>1.035.200</b>	<b>-684.400</b>	<b>-963.300</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-9.641.500</b>	<b>-9.641.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.510.300</b>	<b>-9.510.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.946.600</b>	<b>-7.128.700</b>	<b>-5.562.700</b>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-9.641.500</b>	<b>-9.641.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.510.300</b>	<b>-9.510.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.946.600</b>	<b>-7.128.700</b>	<b>-5.562.700</b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0