



Gesamtplan

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	50.657.700	2.112.300	49.079.700	52.088.400	3.008.700	55.384.800	58.552.500	61.933.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.400	12.262.900	1.657.500	10.128.700	11.626.200	1.497.500	11.524.500	11.154.000	10.948.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.000	1.876.600	7.600	1.846.700	1.858.800	12.100	1.639.400	1.643.100	1.643.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805.000	6.031.100	226.100	5.742.900	5.911.500	168.600	5.655.500	5.718.700	5.704.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.707.500	10.599.900	1.892.400	8.177.300	10.121.300	1.944.000	9.970.800	9.761.200	9.485.400
7 + Finanzerträge	2.012.500	2.517.300	504.800	2.012.500	2.372.600	360.100	2.372.600	2.372.600	2.372.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.544.800</u>	<u>83.945.500</u>	<u>6.400.700</u>	<u>76.987.800</u>	<u>83.978.800</u>	<u>6.991.000</u>	<u>86.547.600</u>	<u>89.202.100</u>	<u>92.088.500</u>
10 Personalaufwendungen	21.193.300	21.200.700	7.400	21.619.400	21.626.800	7.400	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	15.350.800	199.500	15.136.900	15.627.100	490.200	16.004.100	15.290.100	15.351.600
13 + Transferaufwendungen	26.384.400	25.863.900	-520.500	25.796.100	26.275.200	479.100	26.747.100	26.643.000	27.359.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148.100	15.858.400	710.300	14.919.200	16.696.800	1.777.600	16.231.200	16.544.100	16.620.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.000	632.200	128.200	456.700	526.600	69.900	549.000	556.300	769.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.637.200	7.760.900	123.700	7.619.200	7.894.700	275.500	8.064.700	8.292.400	8.313.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.018.300</u>	<u>86.666.900</u>	<u>648.600</u>	<u>85.547.500</u>	<u>88.647.200</u>	<u>3.099.700</u>	<u>89.421.300</u>	<u>89.598.800</u>	<u>91.074.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.473.500</u>	<u>-2.721.400</u>	<u>5.752.100</u>	<u>-8.559.700</u>	<u>-4.668.400</u>	<u>3.891.300</u>	<u>-2.873.700</u>	<u>-396.700</u>	<u>1.014.300</u>
19 außerordentliche Erträge	0	300	300	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.473.500	-2.721.100	5.752.400	-8.559.700	-4.668.400	3.891.300	-2.873.700	-396.700	1.014.300
./. Entnahme aus Rücklagen									
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.473.500	-2.721.100	5.752.400	-8.559.700	-4.668.400	3.891.300	-2.873.700	-396.700	1.014.300
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-62.772.300	-57.019.900	5.752.400	-71.332.000	-67.440.700	3.891.300	-70.314.400	-70.711.100	-69.696.800

	bisheriger Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2021	neuer Ansatz 2022
Nachrichtlich:				
1. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-2.721.100	-4.668.400
+/- 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	-2.721.100	-4.668.400
2. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-2.721.100	-4.668.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-54.298.800	-62.772.300	-54.298.800	-57.019.900
= bereinigtes Jahresergebnis	-62.772.300	-71.332.000	-57.019.900	-61.688.300

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	50.657.700	2.112.300	49.079.700	52.088.400	3.008.700	55.384.800	58.552.500	61.933.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.400	12.262.900	1.657.500	10.128.700	11.626.200	1.497.500	11.524.500	11.154.000	10.948.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.900	1.879.500	7.600	1.848.900	1.861.000	12.100	1.641.000	1.642.000	1.642.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.801.300	6.027.400	226.100	5.739.200	5.907.800	168.600	5.651.800	5.715.000	5.700.900
6 + sonstige Einzahlungen	2.555.200	2.508.800	-46.400	2.546.200	2.546.200	0	2.555.200	2.555.200	2.555.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.012.500	2.197.200	184.700	2.012.500	2.052.500	40.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.391.700</u>	<u>75.533.500</u>	<u>4.141.800</u>	<u>71.355.200</u>	<u>76.082.100</u>	<u>4.726.900</u>	<u>78.809.800</u>	<u>81.671.200</u>	<u>84.832.700</u>
9 Personalauszahlungen	21.221.200	21.228.600	7.400	21.765.400	21.772.800	7.400	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	15.350.800	199.500	15.136.900	15.627.100	490.200	16.004.100	15.290.100	15.351.600
12 + Transferauszahlungen	26.384.400	25.863.900	-520.500	25.796.100	26.275.200	479.100	26.747.100	26.643.000	27.359.200
13 + sonstige Auszahlungen	15.044.700	15.434.900	390.200	15.036.200	16.493.700	1.457.500	16.005.800	16.294.000	16.354.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.000	855.800	351.800	456.700	526.600	69.900	549.000	556.300	769.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.305.600</u>	<u>78.734.000</u>	<u>428.400</u>	<u>78.191.300</u>	<u>80.695.400</u>	<u>2.504.100</u>	<u>81.210.500</u>	<u>81.056.400</u>	<u>82.461.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.913.900	-3.200.500	3.713.400	-6.836.100	-4.613.300	2.222.800	-2.400.700	614.800	2.371.700
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.130.600	12.355.000	3.224.400	9.611.400	9.104.100	-507.300	9.219.400	10.107.900	6.027.500
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>12.755.000</u>	<u>3.224.400</u>	<u>9.712.400</u>	<u>9.205.100</u>	<u>-507.300</u>	<u>9.320.400</u>	<u>10.208.900</u>	<u>6.128.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	14.817.100	19.754.600	4.937.500	12.422.200	12.840.400	418.200	14.022.500	13.726.300	7.980.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	758.100	813.100	55.000	396.300	396.300	0	206.000	204.000	110.100
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.575.200</u>	<u>20.567.700</u>	<u>4.992.500</u>	<u>12.818.500</u>	<u>13.236.700</u>	<u>418.200</u>	<u>14.228.500</u>	<u>13.930.300</u>	<u>8.090.400</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-6.044.600	-7.812.700	-1.768.100	-3.106.100	-4.031.600	-925.500	-4.908.100	-3.721.400	-1.961.900
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-12.958.500	-11.013.200	1.945.300	-9.942.200	-8.644.900	1.297.300	-7.308.800	-3.106.600	409.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.044.600	7.812.700	1.768.100	3.106.100	4.031.600	925.500	4.908.100	3.721.400	1.961.900

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	2.523.000	-204.600	2.674.200	2.594.700	-79.500	2.650.200	2.598.000	2.190.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.317.000	5.289.700	1.972.700	431.900	1.436.900	1.005.000	2.257.900	1.123.400	-228.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-9.641.500	-5.723.500	3.918.000	-9.510.300	-7.208.000	2.302.300	-5.050.900	-1.983.200	181.700
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	-37.146.572,05 ¹	-37.146.572,05 ¹	0	-46.788.100	-42.870.100	0	-50.078.100	-55.129.000	-57.112.200
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-46.788.100	-42.870.100	3.918.000	-56.298.400	-50.078.100	2.302.300	-55.129.000	-57.112.200	-56.930.500

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2020