

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	12.008.800	1.403.400	10.128.700	10.541.300	412.600	10.615.300	10.122.000	9.880.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.000	1.900.700	31.700	1.846.700	1.930.800	84.100	1.711.400	1.715.100	1.715.800
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	2.656.700	644.200	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>83.854.900</u>	<u>6.310.100</u>	<u>76.987.800</u>	<u>82.965.900</u>	<u>5.978.100</u>	<u>85.710.400</u>	<u>88.242.100</u>	<u>91.092.800</u>
10 Personalaufwendungen	21.193.300	21.200.700	7.400	21.619.400	21.724.200	104.800	21.998.100	22.445.800	22.833.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151.300	15.386.500	235.200	15.136.900	15.758.500	621.600	16.135.500	15.421.500	15.497.900
13 + Transferaufwendungen	26.384.400	25.893.700	-490.700	25.796.100	26.465.900	669.800	26.866.800	26.722.900	27.185.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148.100	15.632.000	483.900	14.919.200	15.358.400	439.200	15.236.600	15.420.600	15.465.000
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>86.506.000</u>	<u>487.700</u>	<u>85.547.500</u>	<u>87.728.300</u>	<u>2.180.800</u>	<u>88.850.700</u>	<u>88.859.500</u>	<u>90.064.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.473.500</u>	<u>-2.651.100</u>	<u>5.822.400</u>	<u>-8.559.700</u>	<u>-4.762.400</u>	<u>3.797.300</u>	<u>-3.140.300</u>	<u>-617.400</u>	<u>1.028.400</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 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-8.473.500</u>	<u>-2.650.800</u>	<u>5.822.700</u>	<u>-8.559.700</u>	<u>-4.762.400</u>	<u>3.797.300</u>	<u>-3.140.300</u>	<u>-617.400</u>	<u>1.028.400</u>
./ Entnahme aus Rücklagen									
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.473.500	-2.650.800	5.822.700	-8.559.700	-4.762.400	3.797.300	-3.140.300	-617.400	1.028.400
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-62.772.300	-56.949.600	5.822.700	-71.332.000	-67.534.700	3.797.300	-70.675.000	-71.292.400	-70.264.000

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2021	neuer Ansatz 2022
1. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-2.651.100	-4.762.400
+/- 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	-2.650.800	-4.762.400
2. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-2.651.100	-4.762.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-54.298.800	-62.772.300	-54.298.800	-62.772.300
= bereinigtes Jahresergebnis	-62.772.300	-71.332.000	-56.949.600	-67.534.700

Finanzplan

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
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	12.008.800	1.403.400	10.128.700	10.541.300	412.600	10.615.300	10.122.000	9.880.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.900	1.903.600	31.700	1.848.900	1.933.000	84.100	1.713.000	1.714.000	1.714.000
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	2.336.600	324.100	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>75.442.900</u>	<u>4.051.200</u>	<u>71.355.200</u>	<u>75.069.200</u>	<u>3.714.000</u>	<u>77.972.600</u>	<u>80.711.200</u>	<u>83.837.000</u>
9 Personalauszahlungen	21.221.200	21.228.600	7.400	21.765.400	21.870.200	104.800	22.077.400	22.445.900	22.799.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151.300	15.386.500	235.200	15.136.900	15.758.500	621.600	16.135.500	15.421.500	15.497.900
12 + Transferauszahlungen	26.384.400	25.893.700	-490.700	25.796.100	26.465.900	669.800	26.866.800	26.722.900	27.185.900
13 + sonstige Auszahlungen	15.044.700	15.208.500	163.800	15.036.200	15.155.300	119.100	15.011.200	15.170.500	15.198.700
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>78.573.100</u>	<u>267.500</u>	<u>78.191.300</u>	<u>79.776.500</u>	<u>1.585.200</u>	<u>80.639.900</u>	<u>80.317.100</u>	<u>81.451.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.913.900	-3.130.200	3.783.700	-6.836.100	-4.707.300	2.128.800	-2.667.300	394.100	2.385.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.130.600	12.892.900	3.762.300	9.611.400	8.932.000	-679.400	8.362.100	10.728.900	6.648.500
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>13.292.900</u>	<u>3.762.300</u>	<u>9.712.400</u>	<u>9.033.000</u>	<u>-679.400</u>	<u>8.463.100</u>	<u>10.829.900</u>	<u>6.749.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	14.817.100	20.396.500	5.579.400	12.422.200	12.389.700	-32.500	13.472.500	14.938.800	7.980.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	758.100	813.100	55.000	396.300	896.300	500.000	206.000	201.000	110.100
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.575.200</u>	<u>21.209.600</u>	<u>5.634.400</u>	<u>12.818.500</u>	<u>13.286.000</u>	<u>467.500</u>	<u>13.678.500</u>	<u>15.139.800</u>	<u>8.090.400</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-6.044.600	-7.916.700	-1.872.100	-3.106.100	-4.253.000	-1.146.900	-5.215.400	-4.309.900	-1.340.900
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-12.958.500	-11.046.900	1.911.600	-9.942.200	-8.960.300	981.900	-7.882.700	-3.915.800	1.044.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.044.600	7.916.700	1.872.100	3.106.100	4.253.000	1.146.900	5.215.400	4.309.900	1.340.900
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

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
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.317.000	5.393.700	2.076.700	431.900	1.658.300	1.226.400	2.565.200	1.711.900	-849.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-9.641.500	-5.653.200	3.988.300	-9.510.300	-7.302.000	2.208.300	-5.317.500	-2.203.900	195.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-37.146.572,05¹	-37.146.572,05¹	0	-46.788.100	-42.799.800	0	-50.101.800	-55.419.300	-57.623.200
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres²	-66.601.101	-62.612.801	3.988.300	-76.111.401	-69.914.801	2.208.300	-75.232.301	-77.436.201	-77.240.401

¹ Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2020

² Einbeziehung Haushaltsrechte aus 2020 i. H. v. 19.813.001 €