

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	45.657.700	-2.887.700	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	12.050.800	1.445.400	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	5.938.300	195.400	5.682.300	5.745.500	5.731.400
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>78.896.900</u>	<u>1.352.100</u>	<u>76.987.800</u>	<u>82.992.700</u>	<u>6.004.900</u>	<u>85.737.200</u>	<u>88.268.900</u>	<u>91.119.600</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	15.436.500	285.200	15.136.900	15.849.300	712.400	16.212.300	15.498.300	15.574.700
13 + Transferaufwendungen	26.384.400	25.953.700	-430.700	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>86.616.000</u>	<u>597.700</u>	<u>85.547.500</u>	<u>87.819.100</u>	<u>2.271.600</u>	<u>88.927.500</u>	<u>88.936.300</u>	<u>90.141.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.473.500</u>	<u>-7.719.100</u>	<u>754.400</u>	<u>-8.559.700</u>	<u>-4.826.400</u>	<u>3.733.300</u>	<u>-3.190.300</u>	<u>-667.400</u>	<u>978.400</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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.473.500	-7.718.800	754.700	-8.559.700	-4.826.400	3.733.300	-3.190.300	-667.400	978.400
./. Entnahme aus Rücklagen									
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.473.500	-7.718.800	754.700	-8.559.700	-4.826.400	3.733.300	-3.190.300	-667.400	978.400
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-41.073.500	-40.318.800	754.700	-49.633.200	-45.145.200	4.488.000	-48.335.500	-49.002.900	-48.024.500

	bisheriger Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2021	neuer Ansatz 2022
Nachrichtlich:				
1. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-7.719.100	-4.826.400
+/- 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	-7.718.800	-4.826.400
2. Jahresergebnis	-8.473.500	-8.559.700	-7.718.800	-4.826.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ¹ (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-32.600.000	-41.073.500	-32.600.000	-40.318.800
= bereinigtes Jahresergebnis	-41.073.500	-49.633.200	-40.318.800	-45.145.200

¹ Voraussichtliche Entwicklung der Jahresabschlüsse im Ergebnis ohne Berücksichtigung der möglichen Entnahme aus der Rücklage

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	45.657.700	-2.887.700	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	12.050.800	1.445.400	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	5.934.600	195.400	5.678.600	5.741.800	5.727.700
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>70.484.900</u>	<u>-906.800</u>	<u>71.355.200</u>	<u>75.096.000</u>	<u>3.740.800</u>	<u>77.999.400</u>	<u>80.738.000</u>	<u>83.863.800</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	15.436.500	285.200	15.136.900	15.849.300	712.400	16.212.300	15.498.300	15.574.700
12 + Transferauszahlungen	26.384.400	25.953.700	-430.700	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>78.683.100</u>	<u>377.500</u>	<u>78.191.300</u>	<u>79.867.300</u>	<u>1.676.000</u>	<u>80.716.700</u>	<u>80.393.900</u>	<u>81.528.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.913.900	-8.198.200	-1.284.300	-6.836.100	-4.771.300	2.064.800	-2.717.300	344.100	2.335.800
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	20.896.500	6.079.400	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>21.709.600</u>	<u>6.134.400</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	-8.416.700	-2.372.100	-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	-16.614.900	-3.656.400	-9.942.200	-9.024.300	917.900	-7.932.700	-3.965.800	994.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.044.600	8.416.700	2.372.100	3.106.100	4.253.000	1.146.900	5.215.400	4.309.900	1.340.900

2. Nachtragsplan – 2. Änderungsliste

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	5.893.700	2.576.700	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	-10.721.200	-1.079.700	-9.510.300	-7.366.000	2.144.300	-5.367.500	-2.253.900	145.800
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>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-66.601.100	-67.680.800	-1.079.700	-76.111.400	-75.046.800	1.064.600	-80.414.300	-82.668.200	-82.522.400

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