

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	45.657.700	52.088.400	55.384.800	58.552.500	61.933.800	65.543.400	69.396.800	73.510.700	77.903.200	82.593.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.099.801,92	14.701.800	12.050.800	10.541.300	10.615.300	10.122.000	9.880.600	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	1.384.150,28	2.193.200	1.900.700	1.930.800	1.711.400	1.715.100	1.715.800	1.716.400	1.717.100	1.717.800	1.715.500	1.716.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317.029,40	5.610.200	6.031.100	5.938.300	5.682.300	5.745.500	5.731.400	5.731.400	5.682.300	5.703.300	5.794.200	5.681.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.583.081,54	8.335.900	10.599.900	10.121.300	9.970.800	9.761.200	9.485.400	9.136.100	8.838.000	8.373.000	7.404.400	6.960.500
7	+ Finanzerträge	3.529.235,84	2.025.500	2.656.700	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.417.636,72	82.781.500	78.896.900	82.992.700	85.737.200	88.268.900	91.119.600	94.050.200	97.293.500	100.693.400	103.926.800	107.774.000
10	Personalaufwendungen	18.958.905,43	19.739.500	21.200.700	21.724.200	21.998.100	22.445.800	22.833.100	23.358.700	23.827.500	24.309.100	24.800.200	25.300.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853.463,36	15.892.900	15.436.500	15.849.300	16.212.300	15.498.300	15.574.700	15.474.300	15.581.000	15.572.000	15.615.600	15.526.400
13	+ Transferaufwendungen	25.350.554,59	25.579.500	25.953.700	26.465.900	26.866.800	26.722.900	27.185.900	27.242.200	27.865.200	28.524.100	29.220.200	29.956.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732.517,54	14.392.400	15.632.000	15.358.400	15.236.600	15.420.600	15.465.000	15.571.600	15.633.100	15.793.400	15.979.900	15.956.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.852,27	691.100	632.200	526.600	549.000	556.300	769.000	771.400	929.800	875.900	941.000	814.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	188.196,44	8.431.200	7.760.900	7.894.700	8.064.700	8.292.400	8.313.500	8.175.400	8.082.700	7.924.100	7.727.800	7.491.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.496.489,63	84.726.600	86.616.000	87.819.100	88.927.500	88.936.300	90.141.200	90.593.600	91.919.300	92.998.600	94.284.700	95.046.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.921.147,09	-1.945.100	-7.719.100	-4.826.400	-3.190.300	-667.400	978.400	3.456.600	5.374.200	7.694.800	9.642.100	12.727.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	300	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	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.910.979,81	-1.945.100	-7.718.800	-4.826.400	-3.190.300	-667.400	978.400	3.456.600	5.374.200	7.694.800	9.642.100	12.727.400
	./: Entnahme aus Rücklagen												
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.910.979,81	-1.945.100	-7.718.800	-4.826.400	-3.190.300	-667.400	978.400	3.456.600	5.374.200	7.694.800	9.642.100	12.727.400
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-34.600.000 ¹	-32.600.000 ¹	-40.318.800	-45.145.200	-48.335.500	-49.002.900	-48.024.500	-44.567.900	-39.193.700	-31.498.900	-21.856.800	-9.129.400

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

Nachrichtlich:

2. Nachtragsplan – 2. Änderungsliste

1.	Jahresergebnis	-7.719.100
	+/- 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	-7.718.800
2.	Jahresergebnis	-7.719.100
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-32.600.000
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-40.318.800

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	45.657.700	52.088.400	55.384.800	58.552.500	61.933.800	65.543.400	69.396.800	73.510.700	77.903.200	82.593.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955.274,49	14.701.800	12.050.800	10.541.300	10.615.300	10.122.000	9.880.600	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	1.903.600	1.933.000	1.713.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.532.400	1.532.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.194.340,22	5.606.500	6.027.400	5.934.600	5.678.600	5.741.800	5.727.700	5.727.700	5.678.600	5.699.600	5.790.500	5.678.000
6	+ sonstige Einzahlungen	2.652.322,38	2.617.400	2.508.800	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	2.336.600	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.217.801,23</u>	<u>77.072.100</u>	<u>70.484.900</u>	<u>75.096.000</u>	<u>77.999.400</u>	<u>80.738.000</u>	<u>83.863.800</u>	<u>87.143.100</u>	<u>90.683.800</u>	<u>94.548.000</u>	<u>98.124.700</u>	<u>102.415.100</u>
9	Personalauszahlungen	18.913.853,96	19.740.500	21.228.600	21.870.200	22.077.400	22.445.900	22.799.700	23.324.600	23.792.700	24.273.600	24.764.000	25.263.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377.850,30	15.892.900	15.436.500	15.849.300	16.212.300	15.498.300	15.574.700	15.474.300	15.581.000	15.572.000	15.615.600	15.526.400
12	+ Transferauszahlungen	25.288.101,58	25.579.500	25.953.700	26.465.900	26.866.800	26.722.900	27.185.900	27.242.200	27.865.200	28.524.100	29.220.200	29.956.400
13	+ sonstige Auszahlungen	13.776.782,26	14.387.500	15.208.500	15.155.300	15.011.200	15.170.500	15.198.700	15.295.300	15.346.800	15.497.100	15.673.600	15.640.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.431,07	691.100	855.800	526.600	549.000	556.300	769.000	771.400	929.800	875.900	941.000	814.400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.815.019,17</u>	<u>76.291.500</u>	<u>78.683.100</u>	<u>79.867.300</u>	<u>80.716.700</u>	<u>80.393.900</u>	<u>81.528.000</u>	<u>82.107.800</u>	<u>83.515.500</u>	<u>84.742.700</u>	<u>86.214.400</u>	<u>87.201.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.402.782,06</u>	<u>780.600</u>	<u>-8.198.200</u>	<u>-4.771.300</u>	<u>-2.717.300</u>	<u>344.100</u>	<u>2.335.800</u>	<u>5.035.300</u>	<u>7.168.300</u>	<u>9.805.300</u>	<u>11.910.300</u>	<u>15.213.600</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.191.922,16	11.167.400	12.892.900	8.932.000	8.362.100	10.728.900	6.648.500	3.706.100	4.605.100	3.633.400	4.903.200	3.606.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.230.216,65	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>9.422.138,81</u>	<u>11.268.400</u>	<u>13.292.900</u>	<u>9.033.000</u>	<u>8.463.100</u>	<u>10.829.900</u>	<u>6.749.500</u>	<u>3.807.100</u>	<u>4.706.100</u>	<u>3.734.400</u>	<u>5.004.200</u>	<u>3.707.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.430.848,29	15.062.200	20.896.500	12.389.700	13.472.500	14.938.800	7.980.300	5.452.100	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	813.100	896.300	206.000	201.000	110.100	117.600	125.900	133.600	121.100	121.100
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.589.954,05</u>	<u>15.241.000</u>	<u>21.709.600</u>	<u>13.286.000</u>	<u>13.678.500</u>	<u>15.139.800</u>	<u>8.090.400</u>	<u>5.569.700</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>-167.815,24</u>	<u>-3.972.600</u>	<u>-8.416.700</u>	<u>-4.253.000</u>	<u>-5.215.400</u>	<u>-4.309.900</u>	<u>-1.340.900</u>	<u>-1.762.600</u>	<u>609.200</u>	<u>-496.200</u>	<u>819.600</u>	<u>1.076.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>5.234.966,82</u>	<u>-3.192.000</u>	<u>-16.614.900</u>	<u>-9.024.300</u>	<u>-7.932.700</u>	<u>-3.965.800</u>	<u>994.900</u>	<u>3.272.700</u>	<u>7.777.500</u>	<u>9.309.100</u>	<u>12.729.900</u>	<u>16.289.600</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	8.416.700	4.253.000	5.215.400	4.309.900	1.340.900	1.762.600	0	496.200	0	0

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	
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	2.523.000	2.594.700	2.650.200	2.598.000	2.190.000	2.077.300	1.974.000	1.988.200	1.996.500	2.004.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.355,88	1.024.700	5.893.700	1.658.300	2.565.200	1.711.900	-849.100	-314.700	-1.974.000	-1.492.000	-1.996.500	-2.004.700
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	5.266.322,70	-2.167.300	-10.721.200	-7.366.000	-5.367.500	-2.253.900	145.800	2.958.000	5.803.500	7.817.100	10.733.400	14.284.900
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-44.928.129,79</u>	<u>-34.979.272</u>	<u>-37.146.600</u>	<u>-67.680.800</u>	<u>-75.046.800</u>	-80.414.300	-82.668.200	-82.522.400	-79.564.400	-73.760.900	-65.943.800	-55.210.400
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-39.661.807,09¹	-37.146.572²	-67.680.800³	-75.046.800	-80.414.300	-82.668.200	-82.522.400	-79.564.400	-73.760.900	-65.943.800	-55.210.400	-40.925.500

¹ Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2019² Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2020³ Einbeziehung Haushaltsrechte aus 2020 i. H. v. 19.813.000 €