



# Gesamtplan



### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
				(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	48.950.700,47	52.088.400	54.186.500	57.044.600	59.576.000	61.612.600	63.732.000	65.938.000	68.234.300	70.624.800	73.113.600	75.704.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.276.937,77	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.426,43	1.930.800	1.986.900	2.370.600	2.371.300	1.991.900	1.992.600	1.993.300	1.994.000	1.994.700	1.998.000	2.020.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Kostenumlagen	6.706.375,08	5.938.300	6.326.000	6.353.000	6.299.800	6.300.100	6.251.400	6.272.700	6.364.600	6.252.500	6.238.100	6.211.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.495.239,77	10.121.300	9.855.900	9.625.400	9.399.600	9.107.700	8.825.500	8.368.800	7.856.200	7.419.700	6.937.200	6.658.700
7	+ Finanzerträge	3.177.327,15	2.372.600	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	77.135.006,67	82.992.700	90.655.200	92.513.700	94.601.400	95.687.700	97.476.900	99.248.200	101.124.500	102.967.100	104.962.200	107.270.500
10	Personalaufwendungen	19.650.551,14	21.724.200	22.823.900	23.554.800	23.999.200	24.690.900	25.313.100	25.954.300	26.610.200	27.284.200	28.035.700	28.642.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311.612,97	15.849.300	20.432.000	20.543.900	21.765.100	22.459.800	22.113.600	21.594.600	19.982.600	19.773.100	15.705.400	15.521.300
13	+ Transferaufwendungen	26.040.120,66	26.465.900	26.952.400	27.923.900	28.221.500	28.597.000	28.972.100	28.407.600	28.518.600	28.693.400	29.534.000	30.408.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.811.645,44	15.358.400	18.153.500	16.836.200	16.476.900	16.126.100	16.172.000	16.237.300	16.420.900	16.390.900	16.406.600	16.516.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.143,84	526.600	739.700	1.067.600	1.400.300	1.559.200	2.048.400	2.350.500	2.580.900	2.557.200	2.823.400	2.633.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.411,91	7.894.700	7.593.900	7.809.300	7.892.600	7.989.100	8.250.200	8.275.700	8.204.800	8.044.300	7.924.100	7.866.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.225.485,96	87.819.100	96.695.400	97.735.700	99.755.600	101.422.100	102.869.400	102.820.000	102.318.000	102.743.100	100.429.200	101.588.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.909.520,71</b>	<b>-4.826.400</b>	<b>-6.040.200</b>	<b>-5.222.000</b>	<b>-5.154.200</b>	<b>-5.734.400</b>	<b>-5.392.500</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>224.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>5.681.700</b>
19	außerordentliche Erträge	5.588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.588,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.915.108,82</b>	<b>-4.826.400</b>	<b>-6.040.200</b>	<b>-5.222.000</b>	<b>-5.154.200</b>	<b>-5.734.400</b>	<b>-5.392.500</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>224.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>5.681.700</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.915.108,82	-4.826.400	-6.040.200	-5.222.000	-5.154.200	-5.734.400	-5.392.500	-3.571.800	-1.193.500	224.000	4.533.000	5.681.700
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-31.232.000 <sup>1</sup>	-36.058.400	-42.098.600	-47.320.600	-52.474.800	-58.208.800	-63.601.300	-67.173.100	-68.366.600	-68.142.600	-63.609.600	-57.927.900

<sup>1</sup>Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse wurde dieser Betrag anhand der bisher vorliegenden Zahlen hochgerechnet und wird sich nach Vorliegen der Jahresabschlüsse noch ändern.

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-6.040.200
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-6.040.200
2.	Jahresergebnis	-6.040.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-36.058.400
	= bereinigtes Jahresergebnis	-42.098.600

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.682.566,58	52.088.400	54.186.500	57.044.600	59.576.000	61.612.600	63.732.000	65.938.000	68.234.300	70.624.800	73.113.600	75.704.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.847,70	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.375,42	1.933.000	2.000.500	2.381.500	2.381.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500	1.822.900	1.822.900	1.820.200	1.820.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.468.328,22	5.934.600	6.322.300	6.349.300	6.296.100	6.296.400	6.247.700	6.269.000	6.360.900	6.248.800	6.238.100	6.211.400
6	+ sonstige Einzahlungen	2.345.948,18	2.546.200	2.461.700	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.838.180,00	2.052.500	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.095.246,10	75.096.000	82.948.600	85.033.000	87.345.800	88.723.400	90.794.100	93.021.400	95.231.000	97.509.400	99.984.700	102.549.300
9	Personalauszahlungen	17.480.113,38	21.870.200	22.838.800	23.583.200	24.039.200	24.770.000	25.341.400	25.918.800	26.574.000	27.247.300	28.035.700	28.642.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042.423,16	15.849.300	20.432.000	20.543.900	21.765.100	22.459.800	22.113.600	21.594.600	19.982.600	19.773.100	15.705.400	15.521.300
12	+ Transferauszahlungen	26.033.352,24	26.465.900	26.952.400	27.923.900	28.221.500	28.597.000	28.972.100	28.407.600	28.518.600	28.693.400	29.534.000	30.408.400
13	+ sonstige Auszahlungen	14.392.474,34	15.155.300	17.913.200	16.588.100	16.220.200	15.866.500	15.894.300	15.943.800	16.117.400	16.077.400	16.083.100	16.192.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.702,84	526.600	739.700	1.067.600	1.400.300	1.559.200	2.048.400	2.350.500	2.580.900	2.557.200	2.823.400	2.633.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.296.065,96	79.867.300	88.876.100	89.706.700	91.646.300	93.252.500	94.369.800	94.215.300	93.773.500	94.348.400	92.181.600	93.398.600
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.799.180,14</b>	<b>-4.771.300</b>	<b>-5.927.500</b>	<b>-4.673.700</b>	<b>-4.300.500</b>	<b>-4.529.100</b>	<b>-3.575.700</b>	<b>-1.193.900</b>	<b>1.457.500</b>	<b>3.161.000</b>	<b>7.803.100</b>	<b>9.150.700</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.500.454,35	8.932.000	8.300.500	8.365.500	8.494.000	5.744.300	4.290.600	2.702.800	4.009.300	2.628.800	2.216.200	2.216.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.340.167,83	101.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840.622,18	9.033.000	8.651.500	8.716.500	8.845.000	6.095.300	4.641.600	3.053.800	4.360.300	2.979.800	2.567.200	2.567.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.842.471,40	12.389.700	16.434.300	14.149.000	18.691.700	19.107.100	12.851.300	9.755.800	7.833.600	5.347.100	4.633.100	5.463.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	515.926,83	896.300	562.000	328.000	115.100	122.600	130.900	138.600	126.100	138.100	140.500	130.700
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.358.398,23	13.286.000	16.996.300	14.477.000	18.806.800	19.229.700	12.982.200	9.894.400	7.959.700	5.485.200	4.773.600	5.593.700
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.517.776,05</b>	<b>-4.253.000</b>	<b>-8.344.800</b>	<b>-5.760.500</b>	<b>-9.961.800</b>	<b>-13.134.400</b>	<b>-8.340.600</b>	<b>-6.840.600</b>	<b>-3.599.400</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-3.026.500</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-718.595,91</b>	<b>-9.024.300</b>	<b>-14.272.300</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-14.262.300</b>	<b>-17.663.500</b>	<b>-11.916.300</b>	<b>-8.034.500</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>655.600</b>	<b>5.596.700</b>	<b>6.124.200</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.869.173,43	4.253.000	8.344.800	5.760.500	9.961.800	13.134.400	8.340.600	6.840.600	3.599.400	2.505.400	2.206.400	3.026.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.427.744,43	2.594.700	2.852.300	2.924.100	2.601.700	2.729.800	2.949.900	3.200.200	3.401.200	3.512.100	3.537.400	3.475.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
			(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>1.441.429,00</u>	<u>1.658.300</u>	<u>5.492.500</u>	<u>2.836.400</u>	<u>7.360.100</u>	<u>10.404.600</u>	<u>5.390.700</u>	<u>3.640.400</u>	<u>198.200</u>	<u>-1.006.700</u>	<u>-1.331.000</u>	<u>-449.000</u>
28 = <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	722.833,09	-7.366.000	-8.779.800	-7.597.800	-6.902.200	-7.258.900	-6.525.600	-4.394.100	-1.943.700	-351.100	4.265.700	5.675.200
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>3.853.502,05</u>	<u>-40.975.841<sup>2</sup></u>	<u>-66.445.241</u>	<u>-83.763.041</u>	<u>-91.360.841</u>	<u>-98.263.041</u>	<u>-105.521.941</u>	<u>-112.047.541</u>	<u>-116.441.641</u>	<u>-118.385.341</u>	<u>-118.736.441</u>	<u>-114.470.741</u>
30 = <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-40.975.841,05<sup>1</sup></b>	<b>-66.445.241<sup>3</sup></b>	<b>-83.763.041<sup>4</sup></b>	<b>-91.360.841</b>	<b>-98.263.041</b>	<b>-105.521.941</b>	<b>-112.047.541</b>	<b>-116.441.641</b>	<b>-118.385.341</b>	<b>-118.736.441</b>	<b>-114.470.741</b>	<b>-108.795.541</b>

<sup>1</sup> Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2021 unter Einbeziehung der Liquiditätskredite in Höhe von 41 Mio. Euro

<sup>2</sup> Kassenmäßiger Bestand zum 01.01.2022 unter Einbeziehung der Liquiditätskredite in Höhe von 41 Mio. Euro

<sup>3</sup> Einbeziehung der Haushaltsreste aus 2021 i. H. v. 30.740.000 €, Berücksichtigung der noch nicht aufgenommenen Investitionskredite aus 2021 in Höhe von 4.098.600 € sowie Berücksichtigung der nicht zur Auszahlung kommenden Mittel, die als Haushaltsreste nach 2023 übertragen werden (8.538.000 € (Stand Auswertung 04/2022))

<sup>4</sup> Berücksichtigung der nicht zur Auszahlung kommenden Mittel, die als Haushaltsrest in 2023 wieder berücksichtigt werden müssen (8.538.000 €)