



Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.276.937,77	10.541.300	16.225.800	15.187.600	14.932.300	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.652.900	14.652.900
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	2.456.200	2.864.900	2.890.600	2.511.200	2.511.900	2.512.600	2.513.300	2.514.000	2.520.100	2.542.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Kostenumlagen	6.706.375,08	5.938.300	6.379.200	6.406.200	6.353.000	6.353.300	6.304.600	6.325.900	6.417.800	6.305.700	6.297.400	6.270.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.495.239,77	10.121.300	9.850.800	9.616.800	9.391.400	9.067.700	8.758.500	8.320.600	7.826.800	7.388.300	6.905.800	6.627.300
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	91.951.300	93.986.300	96.062.100	97.129.600	98.905.200	100.709.000	102.618.200	104.473.200	106.491.900	108.815.300
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	21.503.000	21.104.000	22.205.700	22.761.700	21.848.400	21.111.400	19.499.400	19.236.900	19.228.900	18.909.800
13	+ Transferaufwendungen	26.040.120,66	26.465.900	27.313.200	27.978.600	28.473.600	28.531.900	28.728.900	28.104.700	28.160.500	28.283.100	28.409.800	28.540.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.811.645,44	15.358.400	18.140.800	17.099.400	16.653.900	16.297.700	16.341.100	16.403.800	16.585.000	16.552.600	16.654.900	16.651.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.143,84	526.600	2.128.300	3.085.500	3.260.700	3.409.400	3.566.100	3.726.200	3.356.100	3.097.000	3.025.000	2.866.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.411,91	7.894.700	7.532.100	7.717.600	7.776.200	7.790.000	7.880.400	7.898.900	7.798.600	7.664.100	7.534.400	7.419.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.225.485,96	87.819.100	99.441.300	100.539.900	102.369.300	103.481.600	103.678.000	103.199.300	102.009.800	102.117.900	102.888.700	103.029.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.909.520,71	-4.826.400	-7.490.000	-6.553.600	-6.307.200	-6.352.000	-4.772.800	-2.490.300	608.400	2.355.300	3.603.200	5.786.300
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	= Außerordentliches Ergebnis	5.588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.915.108,82	-4.826.400	-7.490.000	-6.553.600	-6.307.200	-6.352.000	-4.772.800	-2.490.300	608.400	2.355.300	3.603.200	5.786.300
	./. 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	-7.490.000	-6.553.600	-6.307.200	-6.352.000	-4.772.800	-2.490.300	608.400	2.355.300	3.603.200	5.786.300
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-31.232.000 ¹	-36.058.400	-43.548.400	-50.102.000	-56.409.200	-62.761.200	-67.534.000	-70.024.300	-69.415.900	-67.060.600	-63.457.400	-57.671.100

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

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.490.000
	+/- 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	-7.490.000
2.	Jahresergebnis	-7.490.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-36.058.400
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-43.548.400

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	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.847,70	10.541.300	16.225.800	15.187.600	14.932.300	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.653.000	14.652.900	14.652.900
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	2.469.800	2.875.800	2.900.800	2.520.800	2.520.800	2.520.800	2.342.200	2.342.200	2.342.200	2.342.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Umlagen	6.468.328,22	5.934.600	6.375.500	6.402.500	6.349.300	6.349.600	6.300.900	6.322.200	6.414.100	6.302.000	6.293.700	6.267.000
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	84.249.800	86.514.200	88.814.700	90.205.300	92.289.400	94.530.400	96.754.000	99.046.900	101.542.000	104.121.700
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	21.503.000	21.104.000	22.205.700	22.761.700	21.848.400	21.111.400	19.499.400	19.236.900	19.228.900	18.909.800
12	+ Transferauszahlungen	26.033.352,24	26.465.900	27.313.200	27.978.600	28.473.600	28.531.900	28.728.900	28.104.700	28.160.500	28.283.100	28.409.800	28.540.500
13	+ sonstige Auszahlungen	14.392.474,34	15.155.300	17.900.500	16.851.300	16.397.200	16.038.100	16.063.400	16.110.300	16.281.500	16.239.100	16.331.400	16.327.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.702,84	526.600	2.128.300	3.085.500	3.260.700	3.409.400	3.566.100	3.726.200	3.356.100	3.097.000	3.025.000	2.866.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.296.065,96	79.867.300	91.683.800	92.602.600	94.376.400	95.511.100	95.548.200	94.971.400	93.871.500	94.103.400	95.030.800	95.286.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.799.180,14	-4.771.300	-7.434.000	-6.088.400	-5.561.700	-5.305.800	-3.258.800	-441.000	2.882.600	4.943.500	6.511.200	8.835.300
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.500.454,35	8.932.000	7.996.700	8.890.700	7.266.500	6.314.200	5.019.500	2.835.000	3.948.200	2.607.700	2.221.700	2.221.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.340.167,83	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840.622,18	9.033.000	8.097.700	8.991.700	7.367.500	6.415.200	5.120.500	2.936.000	4.049.200	2.708.700	2.322.700	2.322.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.842.471,40	12.389.700	13.809.400	13.592.200	15.146.700	16.493.300	9.992.300	6.186.600	5.492.600	3.701.600	2.327.600	3.350.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	515.926,83	896.300	1.037.000	605.500	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	14.846.400	14.197.700	15.261.800	16.615.900	10.123.200	6.325.200	5.618.700	3.839.700	2.468.100	3.481.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.517.776,05	-4.253.000	-6.748.700	-5.206.000	-7.894.300	-10.200.700	-5.002.700	-3.389.200	-1.569.500	-1.131.000	-145.400	-1.158.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-718.595,91	-9.024.300	-14.182.700	-11.294.400	-13.456.000	-15.506.500	-8.261.500	-3.830.200	1.313.100	3.812.500	6.365.800	7.676.800
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	6.748.700	5.206.000	7.894.300	10.200.700	5.002.700	3.389.200	1.569.500	1.131.000	145.400	1.158.500
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	2.834.600	2.845.600	2.489.700	2.564.600	2.695.900	2.834.000	2.931.800	2.980.500	2.954.200	2.825.300
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.441.429,00	1.658.300	3.914.100	2.360.400	5.404.600	7.636.100	2.306.800	555.200	-1.362.300	-1.849.500	-2.808.800	-1.666.800

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							
	1	2	3	4	EUR							
	5	6	7	8	9	10	11	12				
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	722.833,09	-7.366.000	-10.268.600	-8.934.000	-8.051.400	-7.870.400	-5.954.700	-3.275.000	-49.200	1.963.000	3.557.000	6.010.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	3.853.502,05	-40.975.841 ²	-66.445.241	-85.251.841	-94.185.841	-102.237.241	-110.107.641	-116.062.341	-119.337.341	-119.386.541	-117.423.541	-113.866.541
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-40.975.841,05 ¹	-66.445.241 ³	-85.251.841 ⁴	-94.185.841	-102.237.241	-110.107.641	-116.062.341	-119.337.341	-119.386.541	-117.423.541	-113.866.541	-107.856.541

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

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

³ 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))

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