Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 25.10.2020
AZ.:

WP 20-25 SV 20/004

Mitteilungsvorlage

Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Linke			

öffentlich
Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein ☐ noch nicht zu übersehen
Personelle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein ☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	25.11.2020	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Hilden	09.12.2020	Kenntnisnahme

Anlage 1: Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024
Anlage 2: Entwicklung Eigenkapital Fortschreibung Finanzplanung

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:
Die aktuelle Haushaltssatzung der Stadt Hilden enthält Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 („Haushaltsplan für zwei Jahre“).
Gemäß § 9 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW ist dem Vertretungsorgan die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Dem Rat der Stadt Hilden und dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird hiermit die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 vorgelegt.
Die mittelfristige Planung ist grundsätzlich auch Maßstab für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Auf Grund des verabschiedeten Doppelhaushalts entfällt die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zumindest formal. Materiell stellt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aber neben dem originären Haushaltsplan die Grundlage für die weitere Aufgabenplanung dar.

In der vorgelegten Finanzplanung wurden nur die wesentlichen Veränderungen einbezogen. Ausgewiesen sind grundsätzlich alle aktuell erkennbaren voraussichtlichen Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung ab 10 % je Saldenstufe im (Teil-)Ergebnis- und Finanzplan, mindestens jedoch 100.000 €. Als Teilpläne sind in Hilden die Produkte festgelegt.
Teilpläne/Produkte, in denen sich keine solchen Veränderungen ergeben, sind nicht ausgewiesen.

Veränderungen bei Einzahlungen und Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sind analog der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für die Unterrichtungspflicht des Rates gem. § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW wie nachfolgend aufgeführt:

Investitionen mit einem überwiegenden Anteil von Auszahlungen für…	Unterrichtungspflicht des Rates bei Überschreitung um
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10 % - mindestens jedoch 25.000,00 €
Baumaßnahmen	10 % - mindestens jedoch 25.000,00 €
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10 % - mindestens jedoch 10.000,00 €
den Erwerb von Finanzanlagen	10 % - mindestens jedoch 25.000,00 €
sonstige Investitionsauszahlungen	10 % - mindestens jedoch 10.000,00 €

Insgesamt weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine Ergebnisverschlechterung und somit eine zusätzliche Verringerung der allgemeinen Rücklage von rd. 25,8 Mio. € gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung aus.

Folgende Ergebnisse werden dargestellt:

in Mio. €	2022	2023	2024
Ergebnis gemäß Haushaltsplanung 2020 / 2021	-13,3	-10,8	-11,7
forgeschriebene Ergebnis- und Finanzplanung	-23,6	-19,5	-18,6
Veränderung	-10,3	-8,7	-6,9

Hauptursache sind deutlich geringere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 17 Mio. €), aus der Gewerbesteuer (5,4 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 2,2 Mio. €). Als Planungsgrundlage der Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden die aktuellen Orientierungsdaten gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020 und die vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2024 der Stadt Hilden herangezogen.
In den Orientierungsdaten wird das voraussichtliche Steueraufkommen gemäß Steuerschätzung und daraus abgeleitet die Verteilungsmasse (Umlagegrundlage) an den Gemeinschaftssteuern für die Kommunen für die nächsten Jahre veröffentlicht. Das Steueraufkommen und damit der Anteil der Kommunen wurde gegenüber vorherigen Steuerschätzungen in Folge der Corona-bedingten Wirtschaftsentwicklung erheblich reduziert.
Die Schlüsselzahlen geben den Anteil an, den die einzelnen Kommunen an der Verteilungsmasse erhalten. Dabei ist Maßstab der Verteilung der Einkommensteuer die (gedeckelte) Einkommensteuerleistung der Einwohner der Kommune. Bei der Umsatzsteuer bestimmen mehrere Faktoren die kommunale Schlüsselzahl (z.B. Anzahl sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, Gewerbesteueraufkommen). Beide Schlüsselzahlen werden jeweils für drei Jahre festgelegt und geben für die Stadt Hilden bei der Festlegung 2021 - 2024 gegenüber den Vorjahreswerten um ca. 3 % nach.
Für die Gewerbesteuer wurde der bisherige Erwartungswert der mittelfristigen Planung gemäß Doppelhaushalt

in Mio. €	2022	2023	2024
	44,4	45,4	46,4

analog der veränderten Steuerschätzung und den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten fortgeschrieben wie folgt:

in Mio. €	2022	2023	2024
	40,3	43,1	45,9

Bezüglich des Umgangs mit der Reduzierung der erwarteten Steuereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie im Kontext des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CIG) herrscht aktuell Unsicherheit. Im Gesetz selber werden Regelungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 getroffen, wonach alle (dortigen) Belastungen zu isolieren und in der Bilanz abzugrenzen sind. Es gibt aber unter den Kommunen auch die Auslegung, dass alle Belastungen bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Abschreibung kumuliert werden können die („die 2020 erstmals anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 grundsätzlich linear abzuschreiben“). Sofern die Reduzierung des Steueraufkommens gemäß Steuerschätzung tatsächlich auch über 2021 hinaus isolierbar sind oder werden, ergäbe sich alleine für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ein zusätzlicher außerordentlicher Ertrag mit korrespondierenden Ergebnisverbesserungen wie folgt:

in Mio. €	2022	2023	2024
Ergebnis gemäß Haushaltsplanung 2020 / 2021	-13,3	-10,8	-11,7
forgeschriebene Ergebnis- und Finanzplanung	-23,6	-19,5	-18,6
Veränderung	-10,3	-8,7	-6,9
Isolierung Verringerung Gemeindeanteil an der ESt	4,6	4,7	4,6
Isolierung Verringerung Gemeindeanteil an der USt	0,2	0,1	0,1
Veränderung nach Isolierung Gemeindeanteil an der Est und Ust	-5,5	-3,9	-2,2

Im Bereich der Personalaufwendungen wurden die bis Oktober 2020 vom Rat beschlossenen Stellenplanänderungen und zusätzlicher Stellenbedarf, der sich aus der IT-Kooperation mit der Stadt Erkrath ergibt und refinanziert wird, berücksichtigt.

Der Liquiditätsbedarf steigt im o. g. Zeitraum um rd. 27,6 Mio. Euro an.

Der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Hilden ist folgende Anlage beizufügen:

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Da die Stadt Hilden für das Jahr 2019 von der Befreiung der Erstellung des Gesamtabschlusses Gebrauch macht, ist ein Beteiligungsbericht gem. § 117 GO zu erstellen (s. Sitzungsvorlage 20/007). Dieser enthält u.a. Informationen zu den aktuellsten Jahresabschlüssen und zu den Wirtschaftsplänen und kann vorbehaltlich des Beschlusses des Rates insofern als geforderte Anlage zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung genutzt werden.

Als Anlage 2 beigefügt ist eine aktualisierte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der Planansätze für die Jahre 2020 und 2021.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	**Siehe Anlagen**			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		

Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024
Gesamtergebnisplan

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	106.888.000	96.700.000	-10.188.000	110.243.000	101.772.000	-8.471.000	113.711.000	107.033.000	-6.678.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.336.461	18.017.123	-319.338	18.649.850	17.777.844	-872.006	18.726.143	17.849.069	-877.074
03 + Sonstige Transfererträge	959.800	959.800	0	959.800	959.800	0	959.800	959.800	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.883.856	28.080.684	196.828	27.945.916	28.367.164	421.248	28.119.066	28.681.666	562.600
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	1.808.768	1.808.768	0	1.827.141	1.827.141	0	1.830.851	1.830.851	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100.602	5.191.157	90.555	4.633.777	4.817.541	183.764	4.127.150	4.344.514	217.364
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.812.927	7.812.927	0	8.752.416	8.752.416	0	7.835.810	7.835.810	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	271.500	271.500	0	235.958	235.958	0	149.134	149.134	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**169.061.914**	**158.841.959**	**-10.219.955**	**173.247.858**	**164.509.864**	**-8.737.994**	**175.458.954**	**168.683.844**	**-6.775.110**
11 - Personalaufwendungen	53.715.216	54.059.895	344.679	54.766.151	55.117.928	351.777	55.795.243	56.154.268	359.025
12 - Versorgungsaufwendungen	5.920.000	5.920.000	0	6.030.000	6.030.000	0	6.140.000	6.140.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393.149	23.101.721	-291.428	22.696.011	22.124.084	-571.927	22.942.165	22.370.238	-571.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.386.781	10.386.781	0	10.632.541	10.632.541	0	10.627.833	10.627.833	0
15 - Transferaufwendungen	76.857.197	76.198.753	-658.444	78.153.210	77.493.840	-659.370	79.593.765	78.934.969	-658.796
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532.295	14.134.295	602.000	13.540.859	14.192.859	652.000	13.803.110	14.631.610	828.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**183.804.638**	**183.801.445**	**-3.193**	**185.818.772**	**185.591.252**	**-227.520**	**188.902.116**	**188.858.918**	**-43.198**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-14.742.724**	**-24.959.486**	**-10.216.762**	**-12.570.914**	**-21.081.388**	**-8.510.474**	**-13.443.162**	**-20.175.074**	**-6.731.912**
19 + Finanzerträge	412.887	292.887	-120.000	693.378	573.378	-120.000	662.087	542.087	-120.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.300	218.300	0	213.400	213.400	0	209.450	209.450	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**194.587**	**74.587**	**-120.000**	**479.978**	**359.978**	**-120.000**	**452.637**	**332.637**	**-120.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-14.548.137**	**-24.884.899**	**-10.336.762**	**-12.090.936**	**-20.721.410**	**-8.630.474**	**-12.990.525**	**-19.842.437**	**-6.851.912**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)"]	**-14.548.137**	**-24.884.899**	**-10.336.762**	**-12.090.936**	**-20.721.410**	**-8.630.474**	**-12.990.525**	**-19.842.437**	**-6.851.912**
27 - Globaler Minderaufwand	-1.241.694	-1.241.694	0	-1.250.226	-1.250.226	0	-1.269.669	-1.269.669	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**-13.306.443**	**-23.643.205**	**-10.336.762**	**-10.840.710**	**-19.471.184**	**-8.630.474**	**-11.720.856**	**-18.572.768**	**-6.851.912**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.743.948	44.743.948	0	44.822.483	44.822.483	0	44.837.969	44.837.969	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.743.948	44.743.948	0	44.822.483	44.822.483	0	44.837.969	44.837.969	0
28A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV	**-13.306.443**	**-23.643.205**	**-10.336.762**	**-10.840.710**	**-19.471.184**	**-8.630.474**	**-11.720.856**	**-18.572.768**	**-6.851.912**
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	684.623	684.623	0	0	0	0
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	630.000	630.000	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 29 bis 32)	**0**	**0**	**0**	**54.623**	**54.623**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortschreibung Finanzplanung - Finanzrechnung -2022 bis 2024
Gesamtfinanzplan

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	106.888.000	96.700.000	-10.188.000	110.243.000	101.772.000	-8.471.000	113.711.000	107.033.000	-6.678.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.199.419	14.880.081	-319.338	15.491.788	14.619.782	-872.006	15.600.550	14.723.476	-877.074
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	959.800	959.800	0	959.800	959.800	0	959.800	959.800	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.930.587	26.127.415	196.828	26.155.091	26.576.339	421.248	26.328.097	26.890.697	562.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.768	1.808.768	0	1.827.141	1.827.141	0	1.830.851	1.830.851	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100.602	5.191.157	90.555	4.633.777	4.817.541	183.764	4.127.150	4.344.514	217.364
07 + Sonstige Einzahlungen	4.964.345	4.964.345	0	4.950.345	4.950.345	0	4.893.345	4.893.345	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.887	292.887	-120.000	693.378	573.378	-120.000	662.087	542.087	-120.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**161.264.408**	**150.924.453**	**-10.339.955**	**164.954.320**	**156.096.326**	**-8.857.994**	**168.112.880**	**161.217.770**	**-6.895.110**
10 - Personalauszahlungen	-49.089.115	-49.433.794	-344.679	-50.047.065	-50.398.842	-351.777	-51.057.565	-51.416.590	-359.025
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.070.000	-5.070.000	0	-5.180.000	-5.180.000	0	-5.290.000	-5.290.000	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.393.149	-23.101.721	291.428	-23.326.011	-22.754.084	571.927	-22.942.165	-22.370.238	571.927
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-218.300	-218.300	0	-213.400	-213.400	0	-209.450	-209.450	0
14 - Transferauszahlungen	-76.857.197	-76.198.753	658.444	-78.153.210	-77.493.840	659.370	-79.593.765	-78.934.969	658.796
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.087.735	-9.689.735	-602.000	-9.141.312	-9.793.312	-652.000	-9.117.600	-9.946.100	-828.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-163.715.496**	**-163.712.303**	**3.193**	**-166.060.998**	**-165.833.478**	**227.520**	**-168.210.545**	**-168.167.347**	**43.198**
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	1.241.694	1.241.694	0	1.250.226	1.250.226	0	1.269.669	1.269.669	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**-2.451.088**	**-12.787.850**	**-10.336.762**	**-1.106.678**	**-9.737.152**	**-8.630.474**	**-97.665**	**-6.949.577**	**-6.851.912**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.554.476	3.552.156	-2.320	3.562.261	3.577.542	15.281	3.577.400	3.687.050	109.650
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.450	51.450	0	3.476.150	3.476.150	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	117.427	117.427	0	163.201	163.201	0	200.883	200.883	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.000	25.000	-295.000	25.000	320.000	295.000	1.157.000	1.157.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.043.353**	**3.746.033**	**-297.320**	**7.226.612**	**7.536.893**	**310.281**	**4.935.283**	**5.044.933**	**109.650**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.120	-68.120	0	-68.120	-68.120	0	-68.120	-68.120	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.334.290	-6.366.858	-1.032.568	-7.859.552	-5.973.290	1.886.262	-3.753.036	-5.930.552	-2.177.516
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.031.365	-2.065.765	-34.400	-3.067.190	-3.427.924	-360.734	-3.730.109	-3.897.202	-167.093
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.010	-1.000.010	0	-1.000.010	-1.000.010	0	-1.000.010	-1.000.010	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-451.436	-451.436	0	-446.391	-446.391	0	-660.911	-660.911	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.885.221**	**-9.952.189**	**-1.066.968**	**-12.441.263**	**-10.915.735**	**1.525.528**	**-9.212.186**	**-11.556.795**	**-2.344.609**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.841.868**	**-6.206.156**	**-1.364.288**	**-5.214.651**	**-3.378.842**	**1.835.809**	**-4.276.903**	**-6.511.862**	**-2.234.959**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**-7.292.956**	**-18.994.006**	**-11.701.050**	**-6.321.329**	**-13.115.994**	**-6.794.665**	**-4.374.568**	**-13.461.439**	**-9.086.871**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.790.000	-1.790.000	0	-1.675.000	-1.675.000	0	-1.475.000	-1.475.000	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**710.000**	**710.000**	**0**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**0**	**-1.475.000**	**-1.475.000**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**-6.582.956**	**-18.284.006**	**-11.701.050**	**-7.996.329**	**-14.790.994**	**-6.794.665**	**-5.849.568**	**-14.936.439**	**-9.086.871**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**-6.582.956**	**-18.284.006**	**-11.701.050**	**-14.579.285**	**-33.075.000**	**-18.495.715**
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**-6.582.956**	**-18.284.006**	**-11.701.050**	**-14.579.285**	**-33.075.000**	**-18.495.715**	**-20.428.853**	**-48.011.439**	**-27.582.586**

Teilergebnisplan
010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.200**	**6.200**	**0**
11 - Personalaufwendungen	98.458	98.458	0	100.872	100.872	0	103.150	103.150	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90	90	0	90	90	0	90	90	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.860	838.360	170.500	676.360	842.360	166.000	677.860	844.360	166.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**768.508**	**939.008**	**170.500**	**779.422**	**945.422**	**166.000**	**783.200**	**949.700**	**166.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-762.308**	**-932.808**	**-170.500**	**-773.122**	**-939.122**	**-166.000**	**-777.000**	**-943.500**	**-166.500**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-762.308**	**-932.808**	**-170.500**	**-773.122**	**-939.122**	**-166.000**	**-777.000**	**-943.500**	**-166.500**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-762.308**	**-932.808**	**-170.500**	**-773.122**	**-939.122**	**-166.000**	**-777.000**	**-943.500**	**-166.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.743	910.743	0	921.472	921.472	0	925.335	925.335	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.136	155.136	0	155.136	155.136	0	155.136	155.136	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-6.701**	**-177.201**	**-170.500**	**-6.786**	**-172.786**	**-166.000**	**-6.801**	**-173.301**	**-166.500**
30 - Globaler Minderaufwand	-6.701	-6.701	0	-6.786	-6.786	0	-6.801	-6.801	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**0**	**-170.500**	**-170.500**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**0**	**-166.500**	**-166.500**

Teilfinanzplan
010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.404	-912.904	-170.500	-752.633	-918.633	-166.000	-755.982	-922.482	-166.500

Teilergebnisplan
010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	0	50	50	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	350	350	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**50**	**50**	**0**	**400**	**400**	**0**	**50**	**50**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.140.098	1.314.661	174.563	1.144.700	1.322.869	178.169	1.164.821	1.346.672	181.851
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.095	26.095	0	33.645	33.645	0	26.095	26.095	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	955	955	0	918	918	0	871	871	0
15 - Transferaufwendungen	14.700	14.700	0	14.850	14.850	0	14.700	14.700	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.542	51.542	0	55.592	55.592	0	51.542	51.542	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.233.390**	**1.407.953**	**174.563**	**1.249.705**	**1.427.874**	**178.169**	**1.258.029**	**1.439.880**	**181.851**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-1.233.340**	**-1.407.903**	**-174.563**	**-1.249.305**	**-1.427.474**	**-178.169**	**-1.257.979**	**-1.439.830**	**-181.851**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-1.233.340**	**-1.407.903**	**-174.563**	**-1.249.305**	**-1.427.474**	**-178.169**	**-1.257.979**	**-1.439.830**	**-181.851**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.233.340**	**-1.407.903**	**-174.563**	**-1.249.305**	**-1.427.474**	**-178.169**	**-1.257.979**	**-1.439.830**	**-181.851**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.185	1.631.185	0	1.647.033	1.647.033	0	1.655.825	1.655.825	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.778	398.778	0	398.778	398.778	0	398.778	398.778	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-933**	**-175.496**	**-174.563**	**-1.050**	**-179.219**	**-178.169**	**-932**	**-182.783**	**-181.851**
30 - Globaler Minderaufwand	-933	-933	0	-1.050	-1.050	0	-932	-932	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**0**	**-174.563**	**-174.563**	**0**	**-178.169**	**-178.169**	**0**	**-181.851**	**-181.851**

Teilfinanzplan
010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.288	-1.170.851	-174.563	-1.026.240	-1.204.409	-178.169	-1.033.302	-1.215.153	-181.851

Teilfinanzplan
010605 Fuhrparkmanagement

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-913.350**	**-913.350**	**0**	**-902.050**	**-902.050**	**0**	**-906.092**	**-906.092**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.450	51.450	0	1.150	1.150	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.450**	**124.450**	**0**	**74.150**	**74.150**	**0**	**73.000**	**73.000**	**0**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-878.460	-883.460	-5.000	-1.033.500	-1.123.500	-90.000	-2.190.670	-2.190.670	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-878.460**	**-883.460**	**-5.000**	**-1.033.500**	**-1.123.500**	**-90.000**	**-2.190.670**	**-2.190.670**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-754.010**	**-759.010**	**-5.000**	**-959.350**	**-1.049.350**	**-90.000**	**-2.117.670**	**-2.117.670**	**0**

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
A OBERHALB der Wertgrenze									
IO68260002 - EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	0	0	240.000	320.000	80.000	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-240.000	-320.000	-80.000	0	0	0
IO68260038 - EB Hubsteiger ME ZB 6666	90.000	95.000	5.000	90.000	100.000	10.000	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-95.000	-5.000	-90.000	-100.000	-10.000	0	0	0
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen			**-5.000**			**-90.000**			**0**

Teilergebnisplan
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.597	119.597	0	58.268	58.268	0	81.563	81.563	0
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	0	50	50	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.450	293.005	-45.445	367.250	415.014	47.764	333.650	415.014	81.364
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	850	850	0
10 = Ordentliche Erträge	**458.097**	**412.652**	**-45.445**	**425.568**	**473.332**	**47.764**	**416.113**	**497.477**	**81.364**
11 - Personalaufwendungen	1.129.930	1.214.988	85.058	1.156.302	1.243.106	86.804	1.177.149	1.265.736	88.587
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.048	1.052.048	0	1.137.904	1.137.904	0	1.120.666	1.120.666	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.037	446.037	0	404.026	404.026	0	371.327	371.327	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.284	467.284	0	472.694	472.694	0	467.924	467.924	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.095.299**	**3.180.357**	**85.058**	**3.170.926**	**3.257.730**	**86.804**	**3.137.066**	**3.225.653**	**88.587**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-2.637.202**	**-2.767.705**	**-130.503**	**-2.745.358**	**-2.784.398**	**-39.040**	**-2.720.953**	**-2.728.176**	**-7.223**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-2.637.202**	**-2.767.705**	**-130.503**	**-2.745.358**	**-2.784.398**	**-39.040**	**-2.720.953**	**-2.728.176**	**-7.223**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.637.202**	**-2.767.705**	**-130.503**	**-2.745.358**	**-2.784.398**	**-39.040**	**-2.720.953**	**-2.728.176**	**-7.223**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480.393	3.480.393	0	3.480.393	3.480.393	0	3.480.393	3.480.393	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.562	504.562	0	507.150	507.150	0	505.317	505.317	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**338.629**	**208.126**	**-130.503**	**227.885**	**188.845**	**-39.040**	**254.123**	**246.900**	**-7.223**
30 - Globaler Minderaufwand	-19.654	-19.654	0	-20.146	-20.146	0	-19.599	-19.599	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**358.283**	**227.780**	**-130.503**	**248.031**	**208.991**	**-39.040**	**273.722**	**266.499**	**-7.223**

Teilfinanzplan
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.993.032**	**-2.123.535**	**-130.503**	**-2.192.464**	**-2.231.504**	**-39.040**	**-2.144.164**	**-2.151.387**	**-7.223**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.205	20.885	-2.320	30.990	46.271	15.281	46.129	155.779	109.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.205**	**20.885**	**-2.320**	**30.990**	**46.271**	**15.281**	**46.129**	**155.779**	**109.650**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-201.705	-201.705	0	-211.490	-400.524	-189.034	-249.239	-351.432	-102.193
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201.705**	**-201.705**	**0**	**-211.490**	**-400.524**	**-189.034**	**-249.239**	**-351.432**	**-102.193**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-178.500**	**-180.820**	**-2.320**	**-180.500**	**-354.253**	**-173.753**	**-203.110**	**-195.653**	**7.457**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
A OBERHALB der Wertgrenze									
IO10260014 Software - Krankentransportgebühren (neu)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
B UNTERHALB der Wertgrenze									
IU10260006 - Hard- und Software Grundschulen	0	2.320	2.320	0	1.850	1.850	0	11.673	11.673
18 + Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	23.205	20.885	-2.320	18.495	16.645	-1.850	26.728	105.058	78.330
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.205	-23.205	0	-18.495	-18.495	0	-26.728	-116.731	-90.003
IU10260008 - Hard- und Software Gymnasium	0	0	0	0	1.903	1.903	22.610	3.480	-19.130
18 + Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	0	0	0	0	17.131	17.131	0	31.320	31.320
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-19.034	-19.034	-22.610	-34.800	-12.190
IU10260015 Software - Fuhrparkmanagement (neu)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
IU10260016 Software - Wohnungswesen (neu)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Zusammenfassung Änderungen Investitionseinzahlungen	**23.205**	**20.885**	**-2.320**	**18.495**	**33.776**	**15.281**	**26.728**	**136.378**	**109.650**
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen			**0**			**-189.034**			**-102.193**
			-2.320			**-173.753**			**7.457**

Teilergebnisplan
011301 Gebäudeunterhaltung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.828	2.304.828	0	2.309.826	2.309.826	0	2.317.585	2.317.585	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123	123	0	0	0	0	350	350	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.329.951**	**2.329.951**	**0**	**2.334.826**	**2.334.826**	**0**	**2.342.935**	**2.342.935**	**0**
11 - Personalaufwendungen	854.404	854.404	0	857.891	857.891	0	870.690	870.690	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310.450	3.019.022	-291.428	3.280.450	2.708.523	-571.927	3.280.450	2.708.523	-571.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.578.386	2.578.386	0	2.575.158	2.575.158	0	2.515.659	2.515.659	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399	4.399	0	4.399	4.399	0	4.399	4.399	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.747.639**	**6.456.211**	**-291.428**	**6.717.898**	**6.145.971**	**-571.927**	**6.671.198**	**6.099.271**	**-571.927**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-4.417.688**	**-4.126.260**	**291.428**	**-4.383.072**	**-3.811.145**	**571.927**	**-4.328.262**	**-3.756.335**	**571.927**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-4.417.688**	**-4.126.260**	**291.428**	**-4.383.072**	**-3.811.145**	**571.927**	**-4.328.262**	**-3.756.335**	**571.927**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-4.417.688**	**-4.126.260**	**291.428**	**-4.383.072**	**-3.811.145**	**571.927**	**-4.328.262**	**-3.756.335**	**571.927**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.920	4.845.920	0	4.830.313	4.830.313	0	4.754.128	4.754.128	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.164	487.164	0	505.841	505.841	0	483.871	483.871	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-58.932**	**232.496**	**291.428**	**-58.600**	**513.327**	**571.927**	**-58.005**	**513.922**	**571.927**
30 - Globaler Minderaufwand	-58.932	-58.932	0	-58.600	-58.600	0	-58.005	-58.005	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**0**	**291.428**	**291.428**	**0**	**571.927**	**571.927**	**0**	**571.927**	**571.927**

Teilfinanzplan
011301 Gebäudeunterhaltung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.055.762**	**-3.764.334**	**291.428**	**-4.658.097**	**-4.086.170**	**571.927**	**-4.046.204**	**-3.474.277**	**571.927**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.800	1.084.800	0	1.089.800	1.089.800	0	1.154.800	1.154.800	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.084.800**	**1.084.800**	**0**	**1.089.800**	**1.089.800**	**0**	**1.154.800**	**1.154.800**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.084.800**	**1.084.800**	**0**	**1.089.800**	**1.089.800**	**0**	**1.154.800**	**1.154.800**	**0**

Teilergebnisplan
011302 Bewirtschaftung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	1.372.647	1.372.647	0	1.383.020	1.383.020	0	1.393.630	1.393.630	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.550	24.550	0	24.550	24.550	0	24.550	24.550	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.164	5.164	0	5.671	5.671	0	5.321	5.321	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.408.861**	**1.408.861**	**0**	**1.419.741**	**1.419.741**	**0**	**1.430.001**	**1.430.001**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.581.369	1.666.427	85.058	1.592.231	1.679.035	86.804	1.622.631	1.711.218	88.587
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.819	4.362.819	0	4.490.129	4.490.129	0	4.536.304	4.536.304	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.706	0	2.659	2.659	0	2.476	2.476	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.804	1.828.804	0	1.836.883	1.836.883	0	1.840.309	1.840.309	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.775.698**	**7.860.756**	**85.058**	**7.921.902**	**8.008.706**	**86.804**	**8.001.720**	**8.090.307**	**88.587**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-6.366.837**	**-6.451.895**	**-85.058**	**-6.502.161**	**-6.588.965**	**-86.804**	**-6.571.719**	**-6.660.306**	**-88.587**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-6.366.837**	**-6.451.895**	**-85.058**	**-6.502.161**	**-6.588.965**	**-86.804**	**-6.571.719**	**-6.660.306**	**-88.587**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-6.366.837**	**-6.451.895**	**-85.058**	**-6.502.161**	**-6.588.965**	**-86.804**	**-6.571.719**	**-6.660.306**	**-88.587**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.707.644	10.707.644	0	10.690.874	10.690.874	0	10.754.854	10.754.854	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.223	804.223	0	809.457	809.457	0	809.587	809.587	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**3.536.584**	**3.451.526**	**-85.058**	**3.379.256**	**3.292.452**	**-86.804**	**3.373.548**	**3.284.961**	**-88.587**
30 - Globaler Minderaufwand	-61.943	-61.943	0	-63.297	-63.297	0	-63.791	-63.791	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**3.598.527**	**3.513.469**	**-85.058**	**3.442.553**	**3.355.749**	**-86.804**	**3.437.339**	**3.348.752**	**-88.587**

Teilfinanzplan
011302 Bewirtschaftung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.239.216**	**-6.324.274**	**-85.058**	**-6.379.037**	**-6.465.841**	**-86.804**	**-6.449.806**	**-6.538.393**	**-88.587**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**

Teilfinanzplan
011303 Investitionen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.340**	**-95.340**	**0**	**-96.336**	**-96.336**	**0**	**-98.432**	**-98.432**	**0**
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	-1.964.000	-1.719.000	-425.000	-475.000	-50.000	-25.000	-265.000	-240.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245.000**	**-1.964.000**	**-1.719.000**	**-425.000**	**-475.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-265.000**	**-240.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-245.000**	**-1.964.000**	**-1.719.000**	**-425.000**	**-475.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-265.000**	**-240.000**

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
A OBERHALB der Wertgrenze									
IO26250015 - Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	0	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-285.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
IO26250006 - Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	0	904.000	904.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-904.000	-904.000	0	0	0	0	0	0
IO26250042 - Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	50.000	50.000	0	200.000	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000
B UNTERHALB der Wertgrenze									
IU26250043 - Am Rathaus 1 Einbau Lift von der 4. in die 5. Etage	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
IU26250044 - Lortzingstr. 2 Kunterbunt Planungskosten Rückbau Atrium	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
IU26250045 - Lortzingstr. 1 Traumquelle Dachsanierung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
IU26250046 - Lortzingstr. 1 Bürgertreff Dachsanierung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
IU26250047 - Umbau/Neubau Toiletten, Mensa Augustastr.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**-1.719.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-240.000**

Teilfinanzplan
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.019.720**	**-2.019.720**	**0**	**-2.055.508**	**-2.055.508**	**0**	**-2.092.001**	**-2.092.001**	**0**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.000	-28.500	-14.500	-7.000	-88.700	-81.700	-15.000	-55.000	-40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.000**	**-28.500**	**-14.500**	**-7.000**	**-88.700**	**-81.700**	**-15.000**	**-55.000**	**-40.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-14.000**	**-28.500**	**-14.500**	**-7.000**	**-88.700**	**-81.700**	**-15.000**	**-55.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
B UNTERHALB der Wertgrenze									
IU37260003 - Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37	9.000	23.500	14.500	2.000	83.700	81.700	10.000	50.000	40.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-23.500	-14.500	-2.000	-83.700	-81.700	-10.000	-50.000	-40.000
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**-81.700**	**0**	**0**	**-40.000**

Teilfinanzplan
021701 Maßnahmen Notfallrettung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**884.810**	**884.810**	**0**	**873.280**	**873.280**	**0**	**834.186**	**834.186**	**0**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.100	-20.000	-14.900	-5.100	-5.100	0	-5.100	-30.000	-24.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.100**	**-20.000**	**-14.900**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-30.000**	**-24.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.100**	**-20.000**	**-14.900**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-30.000**	**-24.900**

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
B UNTERHALB der Wertgrenze									
IU37260002 - Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen	5.100	20.000	14.900	0	0	0	5.100	30.000	24.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.100	-20.000	-14.900	0	0	0	-5.100	-30.000	-24.900
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**-14.900**			**0**	**0**	**0**	**-24.900**

Teilergebnisplan
050303 Hilfen nach AsylBLG

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.000	958.662	-422.338	1.381.000	657.294	-723.706	1.381.000	355.926	-1.025.074
03 + Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.500	581.328	179.828	301.500	536.748	235.248	201.500	492.100	290.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	179.906	179.906	0	179.956	179.956	0	179.906	179.906	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.012.406**	**1.769.896**	**-242.510**	**1.912.456**	**1.423.998**	**-488.458**	**1.812.406**	**1.077.932**	**-734.474**
11 - Personalaufwendungen	1.275.062	1.275.062	0	1.302.004	1.302.004	0	1.329.288	1.329.288	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	0	43.300	43.300	0	38.300	38.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.254	12.254	0	12.254	12.254	0	12.254	12.254	0
15 - Transferaufwendungen	1.651.585	2.119.641	468.056	1.651.585	1.958.715	307.130	1.651.585	1.797.789	146.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.768	151.268	114.500	30.668	30.668	0	30.668	30.668	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.028.969**	**3.611.525**	**582.556**	**3.039.811**	**3.346.941**	**307.130**	**3.062.095**	**3.208.299**	**146.204**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-1.016.563**	**-1.841.629**	**-825.066**	**-1.127.355**	**-1.922.943**	**-795.588**	**-1.249.689**	**-2.130.367**	**-880.678**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-1.016.563**	**-1.841.629**	**-825.066**	**-1.127.355**	**-1.922.943**	**-795.588**	**-1.249.689**	**-2.130.367**	**-880.678**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.016.563**	**-1.841.629**	**-825.066**	**-1.127.355**	**-1.922.943**	**-795.588**	**-1.249.689**	**-2.130.367**	**-880.678**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110.332	3.110.332	0	3.111.318	3.111.318	0	3.110.411	3.110.411	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-4.126.895**	**-4.951.961**	**-825.066**	**-4.238.673**	**-5.034.261**	**-795.588**	**-4.360.100**	**-5.240.778**	**-880.678**
30 - Globaler Minderaufwand	-17.539	-17.539	0	-17.378	-17.378	0	-17.328	-17.328	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-4.109.356**	**-4.934.422**	**-825.066**	**-4.221.295**	**-5.016.883**	**-795.588**	**-4.342.772**	**-5.223.450**	**-880.678**

Teilfinanzplan
050303 Hilfen nach AsylBLG

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.997	-1.792.063	-825.066	-1.077.032	-1.872.620	-795.588	-1.198.606	-2.079.284	-880.678

Teilergebnisplan
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.731	1.949.731	0	1.949.731	1.949.731	0	1.949.715	1.949.715	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.380	1.728.380	-300.000	2.028.380	1.728.380	-300.000	2.118.380	1.728.380	-390.000
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.947	24.947	0	24.447	24.447	0	24.097	24.097	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.031.558**	**3.731.558**	**-300.000**	**4.031.058**	**3.731.058**	**-300.000**	**4.120.692**	**3.730.692**	**-390.000**
11 - Personalaufwendungen	5.847.211	5.847.211	0	5.967.249	5.967.249	0	6.104.680	6.104.680	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.990	1.559.990	0	1.568.690	1.568.690	0	1.581.490	1.581.490	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.612	49.612	0	58.625	58.625	0	65.033	65.033	0
15 - Transferaufwendungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.148	76.148	0	76.148	76.148	0	76.148	76.148	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.546.961**	**7.546.961**	**0**	**7.684.712**	**7.684.712**	**0**	**7.841.351**	**7.841.351**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-3.515.403**	**-3.815.403**	**-300.000**	**-3.653.654**	**-3.953.654**	**-300.000**	**-3.720.659**	**-4.110.659**	**-390.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-3.515.403**	**-3.815.403**	**-300.000**	**-3.653.654**	**-3.953.654**	**-300.000**	**-3.720.659**	**-4.110.659**	**-390.000**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.515.403**	**-3.815.403**	**-300.000**	**-3.653.654**	**-3.953.654**	**-300.000**	**-3.720.659**	**-4.110.659**	**-390.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.862	1.077.862	0	1.082.889	1.082.889	0	1.085.277	1.085.277	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-4.593.265**	**-4.893.265**	**-300.000**	**-4.736.543**	**-5.036.543**	**-300.000**	**-4.805.936**	**-5.195.936**	**-390.000**
30 - Globaler Minderaufwand	-16.998	-16.998	0	-17.175	-17.175	0	-17.367	-17.367	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-4.576.267**	**-4.876.267**	**-300.000**	**-4.719.368**	**-5.019.368**	**-300.000**	**-4.788.569**	**-5.178.569**	**-390.000**

Teilfinanzplan
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.443.973**	**-3.743.973**	**-300.000**	**-3.570.683**	**-3.870.683**	**-300.000**	**-3.613.986**	**-4.003.986**	**-390.000**
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Teilergebnisplan
060313 Unterhaltsvorschuss

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
03 + Sonstige Transfererträge	147.000	147.000	0	147.000	147.000	0	147.000	147.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	1.046.000	136.000	910.000	1.046.000	136.000	910.000	1.046.000	136.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89.620	89.620	0	89.125	89.125	0	89.370	89.370	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.146.620**	**1.282.620**	**136.000**	**1.146.125**	**1.282.125**	**136.000**	**1.146.370**	**1.282.370**	**136.000**
11 - Personalaufwendungen	268.276	268.276	0	274.280	274.280	0	280.222	280.222	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.710	73.710	0	73.710	73.710	0	73.710	73.710	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277	277	0	277	277	0	277	277	0
15 - Transferaufwendungen	1.300.000	1.495.000	195.000	1.300.000	1.495.000	195.000	1.300.000	1.495.000	195.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.393	95.393	0	95.393	95.393	0	95.393	95.393	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.737.656**	**1.932.656**	**195.000**	**1.743.660**	**1.938.660**	**195.000**	**1.749.602**	**1.944.602**	**195.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-591.036**	**-650.036**	**-59.000**	**-597.535**	**-656.535**	**-59.000**	**-603.232**	**-662.232**	**-59.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-591.036**	**-650.036**	**-59.000**	**-597.535**	**-656.535**	**-59.000**	**-603.232**	**-662.232**	**-59.000**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-591.036**	**-650.036**	**-59.000**	**-597.535**	**-656.535**	**-59.000**	**-603.232**	**-662.232**	**-59.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.809	161.809	0	162.191	162.191	0	161.883	161.883	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-752.845**	**-811.845**	**-59.000**	**-759.726**	**-818.726**	**-59.000**	**-765.115**	**-824.115**	**-59.000**
30 - Globaler Minderaufwand	-14.694	-14.694	0	-14.694	-14.694	0	-14.694	-14.694	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-738.151**	**-797.151**	**-59.000**	**-745.032**	**-804.032**	**-59.000**	**-750.421**	**-809.421**	**-59.000**

Teilfinanzplan
060313 Unterhaltsvorschuss

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.244	-617.244	-59.000	-563.405	-622.405	-59.000	-568.681	-627.681	-59.000

Teilergebnisplan
110302 Stadtentwässerung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.783	124.783	0	124.782	124.782	0	124.782	124.782	0
03 + Sonstige Transfererträge	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052.378	10.369.378	317.000	10.146.053	10.632.053	486.000	10.240.665	10.902.665	662.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.818	10.818	0	40.795	40.795	0	40.796	40.796	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	172.000	172.000	0	103.600	103.600	0	82.000	82.000	0
10 = Ordentliche Erträge	**10.480.979**	**10.797.979**	**317.000**	**10.536.230**	**11.022.230**	**486.000**	**10.609.243**	**11.271.243**	**662.000**
11 - Personalaufwendungen	535.737	535.737	0	547.007	547.007	0	558.546	558.546	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.550	671.550	0	578.982	578.982	0	803.691	803.691	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.081.950	2.081.950	0	2.244.618	2.244.618	0	2.238.293	2.238.293	0
15 - Transferaufwendungen	124.000	124.000	0	124.000	124.000	0	124.000	124.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901.737	4.218.737	317.000	3.901.737	4.387.737	486.000	3.901.937	4.563.937	662.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.314.974**	**7.631.974**	**317.000**	**7.396.344**	**7.882.344**	**486.000**	**7.626.467**	**8.288.467**	**662.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**3.166.005**	**3.166.005**	**0**	**3.139.886**	**3.139.886**	**0**	**2.982.776**	**2.982.776**	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**3.166.005**	**3.166.005**	**0**	**3.139.886**	**3.139.886**	**0**	**2.982.776**	**2.982.776**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**3.166.005**	**3.166.005**	**0**	**3.139.886**	**3.139.886**	**0**	**2.982.776**	**2.982.776**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.000	1.226.000	0	1.226.000	1.226.000	0	1.226.000	1.226.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.390	883.390	0	886.670	886.670	0	891.306	891.306	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**3.508.615**	**3.508.615**	**0**	**3.479.216**	**3.479.216**	**0**	**3.317.470**	**3.317.470**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	-67.792	-67.792	0	-68.493	-68.493	0	-70.679	-70.679	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**3.576.407**	**3.576.407**	**0**	**3.547.709**	**3.547.709**	**0**	**3.388.149**	**3.388.149**	**0**

Teilfinanzplan
110302 Stadtentwässerung

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.324.270**	**4.324.270**	**0**	**4.499.944**	**4.499.944**	**0**	**4.360.294**	**4.360.294**	**0**
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.665.000	-3.465.000	200.000	-4.000.000	-4.200.000	-200.000	-2.231.000	-2.231.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.665.000**	**-3.465.000**	**200.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**-200.000**	**-2.231.000**	**-2.231.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.665.000**	**-3.465.000**	**200.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**-200.000**	**-2.231.000**	**-2.231.000**	**0**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
A OBERHALB der Wertgrenze									
IO66250035 - RRB/RÜ Furtwänglerstraße	400.000	200.000	-200.000	545.000	745.000	200.000	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	200.000	-545.000	-745.000	-200.000	0	0	0
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-200.000**			**0**

Teilergebnisplan
120101 Verkehrsflächen und Brücken

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.794	357.794	103.000	340.744	192.444	-148.300	109.060	257.060	148.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.451	1.108.451	0	1.108.337	1.108.337	0	1.108.480	1.108.480	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.855	1.169.855	0	869.855	869.855	0	434.855	434.855	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.901	36.901	0	37.056	37.056	0	36.795	36.795	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	78.000	78.000	0	101.858	101.858	0	42.634	42.634	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.648.001**	**2.751.001**	**103.000**	**2.457.850**	**2.309.550**	**-148.300**	**1.731.824**	**1.879.824**	**148.000**
11 - Personalaufwendungen	651.278	651.278	0	664.982	664.982	0	679.119	679.119	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.428	3.267.428	0	2.697.297	2.697.297	0	2.383.587	2.383.587	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075.205	2.075.205	0	2.150.858	2.150.858	0	2.064.581	2.064.581	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	2.694	0	2.694	2.694	0	2.694	2.694	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.996.605**	**5.996.605**	**0**	**5.515.831**	**5.515.831**	**0**	**5.129.981**	**5.129.981**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**-3.348.604**	**-3.245.604**	**103.000**	**-3.057.981**	**-3.206.281**	**-148.300**	**-3.398.157**	**-3.250.157**	**148.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-3.348.604**	**-3.245.604**	**103.000**	**-3.057.981**	**-3.206.281**	**-148.300**	**-3.398.157**	**-3.250.157**	**148.000**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.348.604**	**-3.245.604**	**103.000**	**-3.057.981**	**-3.206.281**	**-148.300**	**-3.398.157**	**-3.250.157**	**148.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.358	2.165.358	0	2.152.045	2.152.045	0	2.138.816	2.138.816	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-5.513.962**	**-5.410.962**	**103.000**	**-5.210.026**	**-5.358.326**	**-148.300**	**-5.536.973**	**-5.388.973**	**148.000**
30 - Globaler Minderaufwand	-53.453	-53.453	0	-48.508	-48.508	0	-44.509	-44.509	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-5.460.509**	**-5.357.509**	**103.000**	**-5.161.518**	**-5.309.818**	**-148.300**	**-5.492.464**	**-5.344.464**	**148.000**

Teilfinanzplan
120101 Verkehrsflächen und Brücken

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.532.967**	**-2.429.967**	**103.000**	**-2.195.135**	**-2.343.435**	**-148.300**	**-2.559.486**	**-2.411.486**	**148.000**
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.000	25.000	-295.000	25.000	320.000	295.000	1.157.000	1.157.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**320.000**	**25.000**	**-295.000**	**25.000**	**320.000**	**295.000**	**1.157.000**	**1.157.000**	**0**
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.298.290	-811.858	486.432	-3.434.552	-1.298.290	2.136.262	-1.497.036	-3.434.552	-1.937.516
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.317.290**	**-830.858**	**486.432**	**-3.453.552**	**-1.317.290**	**2.136.262**	**-1.516.036**	**-3.453.552**	**-1.937.516**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-997.290**	**-805.858**	**191.432**	**-3.428.552**	**-997.290**	**2.431.262**	**-359.036**	**-2.296.552**	**-1.937.516**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
A OBERHALB der Wertgrenze									
IO66250014 - Straßenausbau Grabenstraße	54.702	66.858	12.156	1.136.936	54.702	-1.082.234	0	1.136.936	1.136.936
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-54.702	-66.858	-12.156	-1.136.936	-54.702	1.082.234	0	-1.136.936	-1.136.936
IO66250015 - Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	295.000	-545.000	-250.000	0	295.000	295.000	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.000	0	-295.000	0	-295.000	-295.000	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-545.000	-545.000	0	0	0	0	0	0
IO66250017 - Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	93.588	0	-93.588	76.572	93.588	17.016	1.398.000	76.572	-1.321.428
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-93.588	0	93.588	-76.572	-93.588	-17.016	-1.398.000	-76.572	1.321.428
IO66250018 - Brücke Schwanenstraße	1.150.000	200.000	-950.000	2.100.000	1.150.000	-950.000	0	2.100.000	2.100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.000	-200.000	950.000	-2.100.000	-1.150.000	950.000	0	-2.100.000	-2.100.000
IO66250019 - Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	121.044	0	-121.044	99.036	121.044	22.008
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.044	0	121.044	-99.036	-121.044	-22.008
Zusammenfassung Änderungen Investitionseinzahlungen			**-295.000**			**295.000**			**0**
Zusammenfassung Änderungen Investitionsauszahlungen			**486.432**			**2.136.262**			**-1.937.516**
			191.432			**2.431.262**			**-1.937.516**

Teilergebnisplan
150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.370.000	3.370.000	0	3.356.000	3.356.000	0	3.299.000	3.299.000	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.370.000**	**3.370.000**	**0**	**3.356.000**	**3.356.000**	**0**	**3.299.000**	**3.299.000**	**0**
15 - Transferaufwendungen	284.800	284.800	0	284.800	284.800	0	284.800	284.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0	104.430	104.430	0	99.530	99.530	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**344.800**	**344.800**	**0**	**389.230**	**389.230**	**0**	**384.330**	**384.330**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**3.025.200**	**3.025.200**	**0**	**2.966.770**	**2.966.770**	**0**	**2.914.670**	**2.914.670**	**0**
19 + Finanzerträge	360.370	240.370	-120.000	641.136	521.136	-120.000	610.127	490.127	-120.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**360.370**	**240.370**	**-120.000**	**641.136**	**521.136**	**-120.000**	**610.127**	**490.127**	**-120.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**3.385.570**	**3.265.570**	**-120.000**	**3.607.906**	**3.487.906**	**-120.000**	**3.524.797**	**3.404.797**	**-120.000**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**3.385.570**	**3.265.570**	**-120.000**	**3.607.906**	**3.487.906**	**-120.000**	**3.524.797**	**3.404.797**	**-120.000**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**3.385.570**	**3.265.570**	**-120.000**	**3.607.906**	**3.487.906**	**-120.000**	**3.524.797**	**3.404.797**	**-120.000**
30 - Globaler Minderaufwand	-3.448	-3.448	0	-3.892	-3.892	0	-3.843	-3.843	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**3.389.018**	**3.269.018**	**-120.000**	**3.611.798**	**3.491.798**	**-120.000**	**3.528.640**	**3.408.640**	**-120.000**

Teilfinanzplan
150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.018	3.269.018	-120.000	3.611.798	3.491.798	-120.000	3.528.640	3.408.640	-120.000

Teilergebnisplan
160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	106.888.000	96.700.000	-10.188.000	110.243.000	101.772.000	-8.471.000	113.711.000	107.033.000	-6.678.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.218	384.218	0	428.458	428.458	0	472.697	472.697	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999.681	1.999.681	0	2.009.681	2.009.681	0	2.019.681	2.019.681	0
10 = Ordentliche Erträge	**109.271.899**	**99.083.899**	**-10.188.000**	**112.681.139**	**104.210.139**	**-8.471.000**	**116.203.378**	**109.525.378**	**-6.678.000**
15 - Transferaufwendungen	34.904.200	33.582.700	-1.321.500	35.200.400	34.038.900	-1.161.500	35.419.800	34.419.800	-1.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.815	2.067.815	0	2.077.815	2.077.815	0	2.087.815	2.087.815	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**36.972.015**	**35.650.515**	**-1.321.500**	**37.278.215**	**36.116.715**	**-1.161.500**	**37.507.615**	**36.507.615**	**-1.000.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17	**72.299.884**	**63.433.384**	**-8.866.500**	**75.402.924**	**68.093.424**	**-7.309.500**	**78.695.763**	**73.017.763**	**-5.678.000**
19 + Finanzerträge	52.517	52.517	0	52.242	52.242	0	51.960	51.960	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.000	201.000	0	195.000	195.000	0	190.000	190.000	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-148.483**	**-148.483**	**0**	**-142.758**	**-142.758**	**0**	**-138.040**	**-138.040**	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**72.151.401**	**63.284.901**	**-8.866.500**	**75.260.166**	**67.950.666**	**-7.309.500**	**78.557.723**	**72.879.723**	**-5.678.000**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**72.151.401**	**63.284.901**	**-8.866.500**	**75.260.166**	**67.950.666**	**-7.309.500**	**78.557.723**	**72.879.723**	**-5.678.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.700	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	48.700	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**72.200.101**	**63.333.601**	**-8.866.500**	**75.308.866**	**67.999.366**	**-7.309.500**	**78.606.423**	**72.928.423**	**-5.678.000**
30 - Globaler Minderaufwand	-369.723	-369.723	0	-372.782	-372.782	0	-375.077	-375.077	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**72.569.824**	**63.703.324**	**-8.866.500**	**75.681.648**	**68.372.148**	**-7.309.500**	**78.981.500**	**73.303.500**	**-5.678.000**

Teilfinanzplan
160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

	Fortschreibung Finanzplanung 2022 bis 2024								
	2022			2023			2024		
	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung	Finanzplanung	Fort. Finanzplanung	Veränderung
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**72.969.640**	**64.103.140**	**-8.866.500**	**76.037.224**	**68.727.724**	**-7.309.500**	**79.292.837**	**73.614.837**	**-5.678.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.971	2.211.971	0	2.211.971	2.211.971	0	2.211.971	2.211.971	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	117.427	117.427	0	163.201	163.201	0	200.883	200.883	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.329.398**	**2.329.398**	**0**	**2.375.172**	**2.375.172**	**0**	**2.412.854**	**2.412.854**	**0**
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.329.398**	**1.329.398**	**0**	**1.375.172**	**1.375.172**	**0**	**1.412.854**	**1.412.854**	**0**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilansposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	voraussicht-licher Stand 31.12.2020	voraussicht-licher Stand 31.12.2021	voraussicht-licher Stand 31.12.2022	voraussicht-licher Stand 31.12.2023	voraussicht-licher Stand 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage [1)]	249.765.412	249.121.419	248.767.419	248.767.419	247.725.449	224.136.867	204.665.682
Sonderrücklage	1.543.548	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
Ausgleichsrücklage	13.524.054	15.147.723	15.907.527	8.343.301	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.623.669	759.804	-7.564.226	-9.385.271	-23.643.205	-19.471.184	-18.572.768
Eigenkapital	266.456.683	265.036.283	257.118.057	247.732.786	224.089.581	204.673.019	186.100.251

[1)] inkl. Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

geplante Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	684.623	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	643.993	354.000	0	0	630.000	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	**-643.993**	**-354.000**	**0**	**0**	**54.623**	**0**

geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	**0**	**0**	**-1.041.970**	**-23.643.205**	**-19.471.184**	**-18.572.768**