

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Nachtrag	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.535.500	45.535.500	47.311.200	48.719.400	50.137.700	52.054.900	53.360.700	54.710.500	56.106.000	57.548.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.187.000	20.655.600	18.782.300	13.913.700	13.387.400	12.927.700	13.719.300	12.719.300	12.719.300	12.719.300
3	+ sonstige Transfererträge	750.300	750.300	534.100	1.298.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.300	1.876.800	1.877.300	1.879.300	1.879.300	1.814.500	1.872.400	1.877.800	1.877.800	1.877.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668.300	2.714.900	2.763.300	2.763.300	2.763.200	2.732.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.860.200	8.953.600	6.666.900	6.535.400	6.476.600	6.375.000	6.256.700	6.178.500	6.038.100	5.980.300
7	+ Finanzerträge	1.934.200	2.264.400	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</b>	<b>83.806.800</b>	<b>82.751.100</b>	<b>79.785.200</b>	<b>76.960.100</b>	<b>76.494.300</b>	<b>77.755.000</b>	<b>79.767.000</b>	<b>80.044.000</b>	<b>81.299.100</b>	<b>82.684.200</b>
10	Personalaufwendungen	20.649.200	20.146.800	20.886.100	19.974.800	20.153.100	20.219.700	20.129.400	20.286.200	20.824.500	21.205.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.000	13.937.800	12.421.400	11.375.800	11.426.700	11.268.300	11.042.900	11.030.500	11.063.700	11.057.200
13	+ Transferaufwendungen	30.477.200	29.414.200	31.548.100	27.081.400	27.117.000	28.139.600	27.153.700	27.215.400	27.280.300	27.344.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117.300	13.263.800	11.765.500	11.673.100	11.645.100	11.648.800	11.602.600	11.596.000	11.601.100	11.599.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.593.800	1.593.900	1.580.900	1.614.000	1.624.600	1.596.000	1.526.600	1.422.200	1.311.300	1.216.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.848.400	7.359.100	7.064.200	6.975.000	6.847.300	6.648.500	6.475.800	6.349.600	6.117.000	5.992.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>85.473.900</b>	<b>85.715.600</b>	<b>85.266.200</b>	<b>78.694.100</b>	<b>78.813.800</b>	<b>79.520.900</b>	<b>77.931.000</b>	<b>77.899.900</b>	<b>78.197.900</b>	<b>78.416.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>-5.481.000</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-1.765.900</b>	<b>1.836.000</b>	<b>2.144.100</b>	<b>3.101.200</b>	<b>4.268.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	36.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.000</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 (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>-5.481.000</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-1.765.900</b>	<b>1.836.000</b>	<b>2.144.100</b>	<b>3.101.200</b>	<b>4.268.000</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen		2.964.500	1.245.900	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>		<b>0</b>	<b>-4.235.100</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-1.765.900</b>	<b>1.836.000</b>	<b>2.144.100</b>	<b>3.101.200</b>	<b>4.268.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-4.235.100</b>	<b>-5.969.100</b>	<b>-8.288.600</b>	<b>-10.054.500</b>	<b>-8.218.500</b>	<b>-6.074.400</b>	<b>-2.973.200</b>	<b>1.294.800</b>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-2.964.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.964.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	-2.964.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-2.964.500

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Nachtrag		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR										
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.535.500	45.535.500	47.311.200	48.719.400	50.137.700	52.054.900	53.360.700	54.710.500	56.106.000	57.548.900	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.135.600	20.664.200	18.782.300	13.913.700	13.387.400	12.927.700	13.719.300	12.719.300	12.719.300	12.719.300	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	750.300	750.300	534.100	1.298.900	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.300	1.876.800	1.877.300	1.879.300	1.879.300	1.814.500	1.872.400	1.877.800	1.877.800	1.877.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	4.653.300	2.699.900	2.763.300	2.763.300	2.763.200	2.732.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.353.700	2.571.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.934.200	2.264.400	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	83.233.900	76.362.200	75.110.400	72.416.800	72.009.800	73.372.100	75.502.400	75.857.600	77.253.100	78.696.000	
9	Personalauszahlungen	22.649.200	21.712.400	22.713.000	20.722.900	20.696.900	20.547.700	20.223.900	20.296.200	20.824.500	21.205.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.172.500	14.389.200	12.443.600	11.398.000	11.448.900	11.290.500	11.065.100	11.052.700	11.085.900	11.079.400	
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	30.485.000	29.422.000	31.548.100	27.081.400	27.117.000	28.139.600	27.153.700	27.215.400	27.280.300	27.344.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.911.600	13.706.100	11.765.500	11.673.100	11.645.100	11.648.800	11.602.600	11.496.000	11.601.100	11.599.700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.893.800	1.893.900	1.580.900	1.614.000	1.624.600	1.596.000	1.526.600	1.422.200	1.311.300	1.216.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	83.112.100	81.123.600	80.051.100	72.489.400	72.532.500	73.222.600	71.571.900	71.582.500	72.103.100	74.445.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1) (Saldo Zeile 8 und 15)	121.800	-4.761.400	-4.940.700	-72.600	-522.700	149.500	3.930.500	4.275.100	5.150.000	6.250.100	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.986.600	25.292.000	13.747.000	11.527.600	9.815.100	5.809.200	3.276.900	4.535.200	3.285.000	1.590.800	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	25.986.600	25.292.000	13.747.000	11.527.600	9.815.100	5.809.200	3.276.900	4.535.200	3.285.000	1.590.800	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	36.274.500	35.529.500	19.276.400	15.387.400	12.369.000	7.241.000	4.028.500	4.051.000	3.789.900	2.446.200	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000	98.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	36.372.500	35.627.500	19.286.400	15.397.400	12.379.000	7.251.000	4.038.500	4.061.000	3.799.900	2.456.200	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)	-10.385.900	-10.335.500	-5.539.400	-3.869.800	-2.563.900	-1.441.800	-761.600	474.200	-514.900	-865.400	
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)	-10.264.100	-15.096.900	-10.480.100	-3.942.400	-3.086.600	-1.292.300	3.168.900	4.749.300	4.635.100	5.384.700	

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Nachtrag	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	EUR										
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.354.300	9.124.800	6.485.700	6.750.600	2.413.900	1.291.800	611.600	0	364.900	715.400
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.240.700	5.240.700	4.774.100	7.530.400	3.307.600	3.453.800	3.324.000	3.200.600	2.893.000	2.589.500
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( § 3 Abs.2 Nr. 4 ) ( = Zeilen 19 und 20 )</b>	<b>4.113.600</b>	<b>3.884.100</b>	<b>1.711.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-893.700</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.712.400</b>	<b>-3.200.600</b>	<b>-2.528.100</b>	<b>-1.874.100</b>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( = Zeilen 21 und 22 )</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>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>4.113.600</b>	<b>3.884.100</b>	<b>1.711.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-893.700</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.712.400</b>	<b>-3.200.600</b>	<b>-2.528.100</b>	<b>-1.874.100</b>
<b>32</b>	<b>= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-6.150.500</b>	<b>-11.212.800</b>	<b>-8.768.500</b>	<b>-4.722.200</b>	<b>-3.980.300</b>	<b>-3.454.300</b>	<b>456.500</b>	<b>1.548.700</b>	<b>2.107.000</b>	<b>3.510.600</b>
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.818.900	7.332.600	-3.880.200	-12.648.700	-17.370.900	-21.351.200	-24.805.500	-24.349.000	-22.800.300	-20.693.300
<b>34</b>	<b>= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )</b>	<b>668.400</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-12.648.700</b>	<b>-17.370.900</b>	<b>-21.351.200</b>	<b>-24.805.500</b>	<b>-24.349.000</b>	<b>-22.800.300</b>	<b>-20.693.300</b>	<b>-17.182.700</b>