

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
	2014	2014		2015	2016	2017
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.400	45.863.400	0	47.770.700	49.306.600	50.859.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.744.400	10.808.500	-64.100	6.422.300	6.439.200	6.288.300
3 + sonstige Transfererträge	534.900	534.900	0	1.299.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.900	1.335.900	0	1.329.400	1.322.100	1.314.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.400	4.754.100	-30.700	4.593.900	4.624.500	4.593.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.446.600	7.446.600	0	7.265.000	7.212.200	7.113.300
7 + Finanzerträge	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8.)</u>	<u>72.948.600</u>	<u>73.043.400</u>	<u>-94.800</u>	<u>70.980.300</u>	<u>71.204.600</u>	<u>72.469.800</u>
10 Personalaufwendungen	16.905.800	16.828.800	77.000	17.064.900	17.397.600	17.736.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454.400	12.774.800	-320.400	12.433.200	12.559.300	12.502.800
13 + Transferaufwendungen	32.288.700	32.516.600	-227.900	26.519.000	26.943.400	28.107.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.982.500	13.779.400	203.100	14.086.300	14.127.600	14.214.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.100	1.528.700	-223.600	1.480.500	1.457.700	1.440.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.936.300	5.936.300	0	5.852.300	5.732.700	5.539.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16.)</u>	<u>82.872.800</u>	<u>83.364.600</u>	<u>-491.800</u>	<u>77.436.200</u>	<u>78.218.300</u>	<u>79.541.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-9.924.200</u>	<u>-10.321.200</u>	<u>397.000</u>	<u>-6.455.900</u>	<u>-7.013.700</u>	<u>-7.072.000</u>
19 + außerordentliche Erträge	210.800	210.800	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	210.800	210.800	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.924.200</u>	<u>-10.321.200</u>	<u>397.000</u>	<u>-6.455.900</u>	<u>-7.013.700</u>	<u>-7.072.000</u>

	neuer Ansatz 2014	bisheriger Ansatz 2014
Nachrichtlich:		
1. Jahresergebnis	-9.924.200	-10.321.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.639.300	4.639.300
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-5.284.900	-5.681.900
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		
2. Jahresergebnis	-9.924.200	-10.321.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)		
= bereinigtes Jahresergebnis	-9.924.200	-10.321.200

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2014	bisheriger Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2015	2016	2017
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.400	45.863.400	0	47.770.700	49.306.600	50.859.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.955.200	11.019.300	-64.100	6.422.300	6.439.200	6.288.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	534.200	534.200	0	1.299.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.900	1.335.900	0	1.329.400	1.322.100	1.314.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	4.723.400	4.754.100	-30.700	4.593.900	4.624.500	4.593.600
6 + sonstige Einzahlungen	2.318.400	2.318.400	0	2.318.400	2.318.400	2.318.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>68.180.500</u>	<u>68.275.300</u>	<u>-94.800</u>	<u>66.183.700</u>	<u>66.460.800</u>	<u>67.824.900</u>
9 Personalauszahlungen	18.751.900	18.674.900	77.000	18.005.700	18.203.600	18.340.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687.200	13.007.600	-320.400	12.455.200	12.581.300	12.524.800
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	32.428.700	32.656.600	-227.900	26.659.000	27.083.400	28.247.700
13 + sonstige Auszahlungen	15.809.400	15.606.300	203.100	14.834.400	14.671.400	14.542.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.405.100	1.628.700	-223.600	1.480.500	1.457.700	1.440.900
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>81.082.300</u>	<u>81.574.100</u>	<u>-491.800</u>	<u>73.434.800</u>	<u>73.997.400</u>	<u>75.095.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)(Saldo Zeile 8 und 15)</u>	<u>-12.901.800</u>	<u>-13.298.800</u>	<u>397.000</u>	<u>-7.251.100</u>	<u>-7.536.600</u>	<u>-7.270.800</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	22.000.500	22.328.500	-328.000	16.641.900	12.430.800	7.481.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>22.000.500</u>	<u>22.328.500</u>	<u>-328.000</u>	<u>16.641.900</u>	<u>12.430.800</u>	<u>7.481.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	27.314.800	27.874.800	-560.000	20.306.700	16.688.600	10.439.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.000	10.000	159.000	89.700	83.200	71.200
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>27.483.800</u>	<u>27.884.800</u>	<u>-401.000</u>	<u>20.396.400</u>	<u>16.771.800</u>	<u>10.510.500</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-5.483.300</u>	<u>-5.556.300</u>	<u>73.000</u>	<u>-3.754.500</u>	<u>-4.341.000</u>	<u>-3.029.500</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.385.100</u>	<u>-18.855.100</u>	<u>470.000</u>	<u>-11.005.600</u>	<u>-11.877.600</u>	<u>-10.300.300</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.047.300	6.120.300	-73.000	6.785.300	4.341.000	3.029.500
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.613.700	4.650.900	-37.200	7.400.500	3.130.000	3.283.500
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.433.600</u>	<u>1.469.400</u>	<u>-35.800</u>	<u>-615.200</u>	<u>1.211.000</u>	<u>-254.000</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>1.433.600</u>	<u>1.469.400</u>	<u>-35.800</u>	<u>-615.200</u>	<u>1.211.000</u>	<u>-254.000</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-16.951.500</u>	<u>-17.385.700</u>	<u>434.200</u>	<u>-11.620.800</u>	<u>-10.666.600</u>	<u>-10.554.300</u>
33 + <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	<u>-3.880.200</u>	<u>-3.880.200</u>	<u>0</u>	<u>-20.831.700</u>	<u>-32.452.500</u>	<u>-43.119.100</u>
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	<u>-20.831.700</u>	<u>-21.265.900</u>	<u>434.200</u>	<u>-32.452.500</u>	<u>-43.119.100</u>	<u>-53.673.400</u>