

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Nachtrag)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.400	45.863.400	47.770.700	49.306.600	50.859.900	52.818.700	54.174.900	55.577.500	57.028.900	58.530.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.808.500	10.744.400	6.422.300	6.439.200	6.288.300	6.238.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300
3	+ sonstige Transfererträge	534.900	534.900	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.900	1.335.900	1.329.400	1.322.100	1.314.700	1.307.400	1.292.700	1.300.100	1.285.400	1.276.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754.100	4.723.400	4.593.900	4.624.500	4.593.600	4.539.600	4.584.100	4.539.600	4.609.100	4.496.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.446.600	7.446.600	7.265.000	7.212.200	7.113.300	6.996.300	6.921.000	6.785.200	6.729.700	6.656.600
7	+ Finanzerträge	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	73.043.400	72.948.600	70.980.300	71.204.600	72.469.800	74.200.300	75.439.000	76.668.700	78.119.400	79.427.500
10	Personalaufwendungen	16.828.800	16.905.800	17.064.900	17.397.600	17.736.700	18.082.200	18.435.000	18.794.900	19.161.500	19.534.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774.800	12.454.400	12.433.200	12.559.300	12.502.800	12.235.000	12.008.800	12.098.000	12.276.100	11.696.200
13	+ Transferaufwendungen	32.516.600	32.288.700	26.519.000	26.943.400	28.107.700	28.198.700	28.259.800	28.322.200	28.385.700	28.441.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779.400	13.982.500	14.086.300	14.127.600	14.214.000	14.172.900	14.296.700	14.174.900	14.281.300	14.227.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528.700	1.305.100	1.480.500	1.457.700	1.440.900	1.385.500	1.297.600	1.229.200	1.187.500	1.126.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.936.300	5.936.300	5.852.300	5.732.700	5.539.700	5.368.800	5.245.700	5.036.300	4.924.900	4.801.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	83.364.600	82.872.800	77.436.200	78.218.300	79.541.800	79.443.100	79.543.600	79.655.500	80.217.000	79.828.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-10.321.200	-9.924.200	-6.455.900	-7.013.700	-7.072.000	-5.242.800	-4.104.600	-2.986.800	-2.097.600	-400.800
19	+ außerordentliche Erträge	210.800	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	210.800	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.321.200	-9.924.200	-6.455.900	-7.013.700	-7.072.000	-5.242.800	-4.104.600	-2.986.800	-2.097.600	-400.800
	/J. Entnahme aus Rücklagen	4.639.300	4.639.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.681.900	-5.284.900	-6.455.900	-7.013.700	-7.072.000	-5.242.800	-4.104.600	-2.986.800	-2.097.600	-400.800
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-5.284.900	-11.740.800	-18.754.500	-25.826.500	-31.069.300	-35.173.900	-38.160.700	-40.258.300	-40.659.100

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-9.924.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.639.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.284.900
2.	Jahresergebnis	-9.924.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-9.924.200

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.400	45.863.400	47.770.700	49.306.600	50.859.900	52.818.700	54.174.900	55.577.500	57.028.900	58.530.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019.300	10.955.200	6.422.300	6.439.200	6.288.300	6.238.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	534.200	534.200	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.900	1.335.900	1.329.400	1.322.100	1.314.700	1.307.400	1.292.700	1.300.100	1.285.400	1.276.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	4.754.100	4.723.400	4.593.900	4.624.500	4.593.600	4.539.600	4.584.100	4.539.600	4.609.100	4.496.800
6	+ sonstige Einzahlungen	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2.318.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.300.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	68.275.300	68.180.500	66.183.700	66.460.800	67.824.900	69.672.400	70.986.400	72.351.900	73.858.100	75.089.200
9	Personalauszahlungen	18.674.900	18.751.900	18.005.700	18.203.600	18.340.300	18.488.800	18.788.600	18.794.900	19.161.500	19.534.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007.600	12.687.200	12.455.200	12.581.300	12.524.800	12.257.000	12.030.800	12.120.000	12.298.100	11.696.200
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	32.656.600	32.428.700	26.659.000	27.083.400	28.247.700	28.338.700	28.399.800	28.462.200	28.525.700	28.581.500
13	+ sonstige Auszahlungen	15.606.300	15.809.400	14.834.400	14.671.400	14.542.000	14.267.400	14.306.700	14.174.900	14.281.300	14.227.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.628.700	1.405.100	1.480.500	1.457.700	1.440.900	1.385.500	1.297.600	1.229.200	1.187.500	986.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	81.574.100	81.082.300	73.434.800	73.997.400	75.095.700	74.737.400	74.823.500	74.781.200	75.454.100	75.026.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)(Saldo Zeile 8 und 15)	-13.298.800	-12.901.800	-7.251.100	-7.536.600	-7.270.800	-5.065.000	-3.837.100	-2.429.300	-1.596.000	62.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	22.328.500	22.000.500	16.641.900	12.430.800	7.481.000	4.011.800	5.363.800	4.360.600	1.842.400	1.905.600
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)	22.328.500	22.000.500	16.641.900	12.430.800	7.481.000	4.011.800	5.363.800	4.360.600	1.842.400	1.905.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	27.874.800	27.314.800	20.306.700	16.688.600	10.439.300	5.247.000	5.772.700	6.248.300	2.979.500	1.656.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	169.000	89.700	83.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	27.884.800	27.483.800	20.396.400	16.771.800	10.510.500	5.318.200	5.843.900	6.319.500	3.050.700	1.727.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)(Summe Zeilen 19 und 22)	-5.556.300	-5.483.300	-3.754.500	-4.341.000	-3.029.500	-1.306.400	-480.100	-1.958.900	-1.208.300	178.300
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)(Summe Zeilen 16 und 23)	-18.855.100	-18.385.100	-11.005.600	-11.877.600	-10.300.300	-6.371.400	-4.317.200	-4.388.200	-2.804.300	241.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.120.300	6.047.300	6.785.300	4.341.000	3.029.500	1.306.400	480.100	1.958.900	1.208.300	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.650.900	4.613.700	7.400.500	3.130.000	3.283.500	3.184.800	3.106.900	2.867.700	2.636.600	2.642.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Nachtrag)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.469.400</u>	<u>1.433.600</u>	<u>-615.200</u>	<u>1.211.000</u>	<u>-254.000</u>	<u>-1.878.400</u>	<u>-2.626.800</u>	<u>-908.800</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-2.642.900</u>
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
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>	<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>1.469.400</u>	<u>1.433.600</u>	<u>-615.200</u>	<u>1.211.000</u>	<u>-254.000</u>	<u>-1.878.400</u>	<u>-2.626.800</u>	<u>-908.800</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-2.642.900</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>-17.385.700</u>	<u>-16.951.500</u>	<u>-11.620.800</u>	<u>-10.666.600</u>	<u>-10.554.300</u>	<u>-8.249.800</u>	<u>-6.944.000</u>	<u>-5.297.000</u>	<u>-4.232.600</u>	<u>-2.401.800</u>
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>-3.880.200</u>	<u>-3.880.200</u>	<u>-20.831.700</u>	<u>-32.452.500</u>	<u>-43.119.100</u>	<u>-56.673.400</u>	<u>-61.923.200</u>	<u>-68.867.200</u>	<u>-74.164.200</u>	<u>-78.396.800</u>
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	<u>-21.265.900</u>	<u>-20.831.700</u>	<u>-32.452.500</u>	<u>-43.119.100</u>	<u>-53.673.400</u>	<u>-61.923.200</u>	<u>-68.867.200</u>	<u>-74.164.200</u>	<u>-78.396.800</u>	<u>-80.798.600</u>