

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2016	2017	2018
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.711.700	43.711.700	0	45.172.400	46.895.300	48.635.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561.800	9.426.100	-864.300	10.021.100	8.956.100	7.951.100
3 + sonstige Transfererträge	1.299.000	1.299.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.700	1.255.700	0	1.254.100	1.265.200	1.260.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830.100	5.065.100	-235.000	4.761.700	4.761.500	4.732.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.956.600	9.956.600	0	9.556.600	9.315.600	9.062.300
7 + Finanzerträge	2.819.100	2.274.900	544.200	2.696.300	2.696.300	2.864.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>72.434.000</u>	<u>72.989.100</u>	<u>-555.100</u>	<u>73.462.200</u>	<u>73.890.000</u>	<u>74.506.300</u>
10 Personalaufwendungen	17.422.800	17.323.300	99.500	16.931.600	17.273.600	17.287.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.606.500	13.401.000	205.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400
13 + Transferaufwendungen	27.656.100	29.769.900	-2.113.800	27.662.700	27.786.400	27.696.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.776.400	15.837.100	-1.060.700	15.894.500	16.252.400	16.571.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134.400	1.134.400	0	1.121.400	1.072.600	1.108.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.045.700	8.045.700	0	7.357.400	7.157.100	6.970.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)</u>	<u>82.641.900</u>	<u>85.511.400</u>	<u>-2.869.500</u>	<u>83.397.600</u>	<u>83.775.000</u>	<u>82.670.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-10.207.900</u>	<u>-12.522.300</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-9.935.400</u>	<u>-9.885.000</u>	<u>-8.163.700</u>
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>-10.207.900</u>	<u>-12.522.300</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-9.935.400</u>	<u>-9.885.000</u>	<u>-8.163.700</u>

neuer Ansatz
2015bisheriger Ansatz
2015

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

- + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
-
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
-
- = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2016	2017	2018
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.711.700	43.711.700	0	45.172.400	46.895.300	48.635.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561.800	9.426.100	-864.300	10.021.100	8.956.100	7.951.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.299.000	1.299.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.700	1.255.700	0	1.254.100	1.265.200	1.260.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	4.830.100	5.065.100	-235.000	4.761.700	4.761.500	4.732.200
6 + sonstige Einzahlungen	2.537.800	2.537.800	0	2.534.400	2.544.000	2.533.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.969.100	2.424.900	544.200	2.846.300	2.846.300	3.014.900
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>65.165.200</u>	<u>65.720.300</u>	<u>-555.100</u>	<u>66.590.000</u>	<u>67.268.400</u>	<u>68.127.100</u>
9 Personalauszahlungen	18.199.800	18.100.300	99.500	17.500.100	17.614.500	17.382.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.606.500	13.401.000	205.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	27.656.100	29.769.900	-2.113.800	27.662.700	27.786.400	27.696.200
13 + sonstige Auszahlungen	15.524.500	16.585.200	-1.060.700	16.438.300	16.580.400	16.665.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.134.400	1.134.400	0	1.121.400	1.072.600	1.108.900
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>76.121.300</u>	<u>78.990.800</u>	<u>-2.869.500</u>	<u>77.152.500</u>	<u>77.286.800</u>	<u>75.888.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) (Saldo Zeile 8 und 15)</u>	<u>-10.956.100</u>	<u>-13.270.500</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-10.562.500</u>	<u>-10.018.400</u>	<u>-7.761.800</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	17.730.500	17.751.000	-20.500	16.598.200	9.276.300	5.098.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>17.730.500</u>	<u>17.751.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>16.598.200</u>	<u>9.276.300</u>	<u>5.098.200</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	21.133.000	21.142.700	-9.700	25.468.900	14.330.900	6.504.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.400	102.200	-10.800	78.200	66.200	77.600
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>21.224.400</u>	<u>21.244.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>25.547.100</u>	<u>14.397.100</u>	<u>6.582.500</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>0</u>	<u>-8.948.900</u>	<u>-5.120.800</u>	<u>-1.484.300</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-14.450.000</u>	<u>-16.764.400</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-19.511.400</u>	<u>-15.139.200</u>	<u>-9.246.100</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.524.700	6.524.700	0	8.948.900	5.120.800	1.484.300
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.387.500	7.387.500	0	3.150.400	3.376.500	3.308.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-862.800</u>	<u>-862.800</u>	<u>0</u>	<u>5.798.500</u>	<u>1.744.300</u>	<u>-1.824.400</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>-862.800</u>	<u>-862.800</u>	<u>0</u>	<u>5.798.500</u>	<u>1.744.300</u>	<u>-1.824.400</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>-15.312.800</u>	<u>-17.627.200</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-13.712.900</u>	<u>-13.394.900</u>	<u>-11.070.500</u>
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)</u>	<u>-15.312.800</u>	<u>-17.627.200</u>	<u>2.314.400</u>	<u>-13.712.900</u>	<u>-13.394.900</u>	<u>-11.070.500</u>