

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(Nachtrag)								
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.570.291,73	43.711.700	43.711.700	45.172.400	46.895.300	48.635.100	50.120.900	51.583.200	53.107.900	54.699.000	56.359.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.471.645,33	9.426.100	8.561.800	10.021.100	8.956.100	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600
3	+ sonstige Transfererträge	751.895,24	1.299.000	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.801,24	1.255.700	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982.273,53	5.065.100	4.830.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.654.452,94	9.956.600	9.956.600	9.556.600	9.315.600	9.062.300	8.749.600	8.421.900	7.736.000	6.679.200	6.249.700
7	+ Finanzerträge	3.087.682,27	2.274.900	2.819.100	2.696.300	2.696.300	2.864.900	3.117.700	3.539.100	3.539.100	3.539.100	3.539.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	75.462.042,28	72.989.100	72.434.000	73.462.200	73.890.000	74.506.300	75.959.400	77.401.700	78.267.300	78.731.700	80.013.600
10	Personalaufwendungen	18.847.866,91	17.323.300	17.422.800	16.931.600	17.273.600	17.287.900	17.643.600	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425.100,31	13.401.000	13.606.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400	13.051.200	12.988.400	12.894.600	12.898.200	12.917.900
13	+ Transferaufwendungen	29.338.425,42	29.769.900	27.656.100	27.662.700	27.786.400	27.696.200	28.486.300	29.277.400	29.972.200	30.662.100	31.382.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.178.694,34	15.837.100	14.776.400	15.894.500	16.252.400	16.571.000	17.075.100	17.340.000	17.842.300	18.217.900	18.143.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.376,06	1.134.400	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.002,66	8.045.700	8.045.700	7.357.400	7.157.100	6.970.600	6.825.100	6.576.900	5.329.700	4.734.300	3.932.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	74.170.465,70	85.511.400	82.641.900	83.397.600	83.775.000	82.670.000	84.112.300	85.263.000	85.424.000	86.213.900	86.403.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>1.291.576,58</b>	<b>-12.522.300</b>	<b>-10.207.900</b>	<b>-9.935.400</b>	<b>-9.885.000</b>	<b>-8.163.700</b>	<b>-8.152.900</b>	<b>-7.861.300</b>	<b>-7.156.700</b>	<b>-7.482.200</b>	<b>-6.389.700</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	45.802,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.802,95</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>
22	= <b>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.245.773,63</b>	<b>-12.522.300</b>	<b>-10.207.900</b>	<b>-9.935.400</b>	<b>-9.885.000</b>	<b>-8.163.700</b>	<b>-8.152.900</b>	<b>-7.861.300</b>	<b>-7.156.700</b>	<b>-7.482.200</b>	<b>-6.389.700</b>
	<b>./. Entnahme aus Rücklagen</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>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>		<b>-12.522.300</b>	<b>-10.207.900</b>	<b>-9.935.400</b>	<b>-9.885.000</b>	<b>-8.163.700</b>	<b>-8.152.900</b>	<b>-7.861.300</b>	<b>-7.156.700</b>	<b>-7.482.200</b>	<b>-6.389.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis</b>		<b>-12.522.300</b>	<b>-10.207.900</b>	<b>-20.143.300</b>	<b>-30.028.300</b>	<b>-38.192.000</b>	<b>-46.344.900</b>	<b>-54.206.200</b>	<b>-61.362.900</b>	<b>-68.845.100</b>	<b>-75.234.800</b>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-10.207.900
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-10.207.900
2.	Jahresergebnis	-10.207.900
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-10.207.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Nachtrag)								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.581.197,87	43.711.700	43.711.700	45.172.400	46.895.300	48.635.100	50.120.900	51.583.200	53.107.900	54.699.000	56.359.200	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.812.130,71	9.426.100	8.561.800	10.021.100	8.956.100	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	751.895,24	1.299.000	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.735,89	1.255.700	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.986.337,72	5.065.100	4.830.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.141.297,06	2.537.800	2.537.800	2.534.400	2.544.000	2.533.100	2.532.000	2.533.300	2.533.300	2.533.600	2.533.700	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.179.717,31	2.424.900	2.969.100	2.846.300	2.846.300	3.014.900	3.267.700	3.689.100	3.689.100	3.539.100	3.539.100	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>74.340.311,80</u>	<u>65.720.300</u>	<u>65.165.200</u>	<u>66.590.000</u>	<u>67.268.400</u>	<u>68.127.100</u>	<u>69.891.800</u>	<u>71.663.100</u>	<u>73.214.600</u>	<u>74.586.100</u>	<u>76.297.600</u>	
9	Personalauszahlungen	20.585.908,19	18.100.300	18.199.800	17.500.100	17.614.500	17.382.900	17.652.300	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650.887,59	13.401.000	13.606.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400	13.051.200	12.988.400	12.894.600	12.898.200	12.917.900	
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.386.734,77	29.769.900	27.656.100	27.662.700	27.786.400	27.696.200	28.486.300	29.277.400	29.972.200	30.662.100	31.382.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.025.055,44	16.585.200	15.524.500	16.438.300	16.580.400	16.665.500	17.085.100	17.340.000	17.842.300	18.217.900	18.143.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292.459,22	1.134.400	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>74.941.045,21</u>	<u>78.990.800</u>	<u>76.121.300</u>	<u>77.152.500</u>	<u>77.286.800</u>	<u>75.888.900</u>	<u>77.305.900</u>	<u>78.686.100</u>	<u>80.094.300</u>	<u>81.479.600</u>	<u>82.471.300</u>	
16	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</u></b> (Saldo Zeile 8 und 15)	<b><u>-600.733,41</u></b>	<b><u>-13.270.500</u></b>	<b><u>-10.956.100</u></b>	<b><u>-10.562.500</u></b>	<b><u>-10.018.400</u></b>	<b><u>-7.761.800</u></b>	<b><u>-7.414.100</u></b>	<b><u>-7.023.000</u></b>	<b><u>-6.879.700</u></b>	<b><u>-6.893.500</u></b>	<b><u>-6.173.700</u></b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.334.273,33	17.751.000	17.730.500	16.598.200	9.276.300	5.098.200	4.634.800	3.368.300	1.852.000	1.765.900	1.765.900	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>9.334.273,33</u>	<u>17.751.000</u>	<u>17.730.500</u>	<u>16.598.200</u>	<u>9.276.300</u>	<u>5.098.200</u>	<u>4.634.800</u>	<u>3.368.300</u>	<u>1.852.000</u>	<u>1.765.900</u>	<u>1.765.900</u>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.911.865,42	21.142.700	21.133.000	25.468.900	14.330.900	6.504.900	5.436.900	4.110.800	1.688.400	1.597.500	1.204.200	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000,00	102.200	91.400	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	61.200	
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>11.924.865,42</u>	<u>21.244.900</u>	<u>21.224.400</u>	<u>25.547.100</u>	<u>14.397.100</u>	<u>6.582.500</u>	<u>5.507.600</u>	<u>4.181.600</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.679.300</u>	<u>1.265.400</u>	
23	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)</u></b> (Summe Zeilen 19 und 22)	<b><u>-2.590.592,09</u></b>	<b><u>-3.493.900</u></b>	<b><u>-3.493.900</u></b>	<b><u>-8.948.900</u></b>	<b><u>-5.120.800</u></b>	<b><u>-1.484.300</u></b>	<b><u>-872.800</u></b>	<b><u>-813.300</u></b>	<b><u>99.000</u></b>	<b><u>86.600</u></b>	<b><u>500.500</u></b>	
24	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)</u></b> (Summe Zeilen 16 und 23)	<b><u>-3.191.325,50</u></b>	<b><u>-16.764.400</u></b>	<b><u>-14.450.000</u></b>	<b><u>-19.511.400</u></b>	<b><u>-15.139.200</u></b>	<b><u>-9.246.100</u></b>	<b><u>-8.286.900</u></b>	<b><u>-7.836.300</u></b>	<b><u>-6.780.700</u></b>	<b><u>-6.806.900</u></b>	<b><u>-5.673.200</u></b>	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.750.747,23	6.524.700	6.524.700	8.948.900	5.120.800	1.484.300	872.800	813.300	0	0	0	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.111.893,86	7.387.500	7.387.500	3.150.400	3.376.500	3.308.700	3.244.000	3.010.800	2.727.300	2.541.600	2.401.900	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			(Nachtrag)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( § 3 Abs.2 Nr. 4 )</b> ( = Zeilen 19 und 20 )	<u>-361.146,63</u>	<u>-862.800</u>	<u>-862.800</u>	<u>5.798.500</u>	<u>1.744.300</u>	<u>-1.824.400</u>	<u>-2.371.200</u>	<u>-2.197.500</u>	<u>-2.727.300</u>	<u>-2.541.600</u>	<u>-2.401.900</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( = Zeilen 21 und 22 )</b>	<u>0,00</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 = <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<u>-361.146,63</u>	<u>-862.800</u>	<u>-862.800</u>	<u>5.798.500</u>	<u>1.744.300</u>	<u>-1.824.400</u>	<u>-2.371.200</u>	<u>-2.197.500</u>	<u>-2.727.300</u>	<u>-2.541.600</u>	<u>-2.401.900</u>
32 = <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<u>-3.552.472,13</u>	<u>-17.627.200</u>	<u>-15.312.800</u>	<u>-13.712.900</u>	<u>-13.394.900</u>	<u>-11.070.500</u>	<u>-10.658.100</u>	<u>-10.033.800</u>	<u>-9.508.000</u>	<u>-9.348.500</u>	<u>-8.075.100</u>
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600	3.780.127,87	3.780.127,87	-11.532.700	-25.245.600	-38.640.500	-49.711.000	-60.369.100	-70.402.900	-79.910.900	-89.259.400
34 = <b>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )</b>	<u>3.780.127,87</u>	<u>-13.426.900*</u>	<u>-11.532.700</u>	<u>-25.245.600</u>	<u>-38.640.500</u>	<u>-49.711.000</u>	<u>-60.369.100</u>	<u>-70.402.900</u>	<u>-79.910.900</u>	<u>-89.259.400</u>	<u>-97.334.500</u>

\*Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2014