

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.110.378,03	43.711.700	47.151.600	48.756.100	50.042.500	51.627.300	53.223.800	54.876.100	56.586.300	58.356.000	60.187.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781.038,42	9.426.100	9.956.800	9.103.100	7.998.100	7.978.500	7.923.500	7.923.500	7.871.500	7.871.500	7.871.500
3 + sonstige Transfererträge	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.976,95	1.255.700	1.306.000	1.312.000	1.311.000	1.312.000	1.322.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.327.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534.758,89	5.065.100	5.029.800	4.984.800	4.935.600	5.005.300	4.935.500	5.010.500	4.935.500	4.935.500	4.998.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.690.448,89	9.956.600	8.978.700	8.747.600	8.510.000	8.204.300	7.887.800	7.647.100	7.366.400	7.114.900	6.874.700
7 + Finanzerträge	1.989.560,25	2.274.900	3.456.100	3.810.900	3.678.900	3.837.300	3.995.700	4.055.400	4.055.400	4.055.400	4.055.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	63.972.049,89	72.989.100	75.879.000	76.714.500	76.476.100	77.964.700	79.288.300	80.835.600	82.138.100	83.666.300	85.314.600
10 Personalaufwendungen	15.921.369,56	17.323.300	17.575.600	17.667.700	17.285.300	17.582.300	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.362.326,72	13.401.000	13.742.900	13.316.100	12.411.300	12.406.200	12.350.500	12.372.400	12.393.400	12.416.700	12.439.700
13 + Transferaufwendungen	30.293.004,06	29.769.900	27.653.000	28.669.100	28.624.900	29.375.700	30.007.600	30.760.700	31.335.200	32.139.800	32.972.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387.169,05	15.837.100	15.489.400	15.373.500	15.273.900	15.374.100	15.283.900	15.387.900	15.350.600	15.308.500	15.406.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003.112,86	1.134.400	947.900	979.600	997.200	949.600	965.100	1.012.800	1.046.700	1.125.300	1.121.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	240.424,62	8.045.700	7.529.200	7.241.100	7.091.300	6.967.900	6.726.300	6.583.500	6.397.300	6.174.100	5.920.500
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	73.207.406,87	85.511.400	82.938.000	83.247.100	81.643.900	82.655.800	83.275.900	84.437.200	85.207.400	86.230.500	87.316.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-9.235.356,98	-12.522.300	-7.059.000	-6.532.600	-5.167.800	-4.691.100	-3.987.600	-3.601.600	-3.069.300	-2.574.200	-2.002.300
19 + außerordentliche Erträge	7.217,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 = außerordentliche Aufwendungen	48.172,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-40.955,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.276.372,14	-12.522.300	-7.059.000	-6.532.600	-5.167.800	-4.691.100	-3.987.600	-3.601.600	-3.069.300	-2.574.200	-2.002.300
./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-12.522.300	-7.059.000	-6.532.600	-5.167.800	-4.691.100	-3.987.600	-3.601.600	-3.069.300	-2.574.200	-2.002.300
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-12.522.300	-19.581.300	-26.113.900	-31.281.700	-35.972.800	-39.960.400	-43.562.000	-46.631.300	-49.205.500	-51.207.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.059.000
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-7.059.000
2.	Jahresergebnis	-7.059.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-7.059.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	42.203.475,86	43.711.700	47.151.600	48.756.100	50.042.500	51.627.300	53.223.800	54.876.100	56.586.300	58.356.000	60.187.600
2	9.687.885,81	9.426.100	9.946.800	9.075.600	7.998.100	7.978.500	7.923.500	7.923.500	7.871.500	7.871.500	7.871.500
3	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.202.501,27	1.255.700	1.305.500	1.311.500	1.310.500	1.311.500	1.321.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.326.500
5	5.391.299,02	5.065.100	5.029.800	4.984.800	4.935.600	5.005.300	4.935.500	5.010.500	4.935.500	4.935.500	4.998.400
6	2.560.301,16	2.537.800	2.266.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300
7	1.990.031,56	2.424.900	3.606.100	3.960.900	3.828.900	3.987.300	4.145.700	4.205.400	4.055.400	4.055.400	4.055.400
8	63.570.383,14	65.720.300	69.306.100	70.360.200	70.386.900	72.181.200	73.821.300	75.609.300	77.042.500	78.812.200	80.710.700
9	17.570.769,62	18.100.300	18.168.200	18.037.500	17.381.800	17.591.200	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12.413.830,01	13.401.000	13.742.900	13.316.100	12.411.300	12.406.200	12.350.500	12.372.400	12.393.400	12.416.700	12.439.700
12	30.313.901,95	29.769.900	27.653.000	28.669.100	28.624.900	29.375.700	30.007.600	30.760.700	31.335.200	32.139.800	32.972.500
13	13.715.575,22	16.885.200	16.033.200	15.701.500	15.368.400	15.384.100	15.283.900	15.387.900	15.350.600	15.308.500	15.406.800
14	987.568,62	1.134.400	947.900	979.600	957.200	949.600	965.100	1.012.800	1.046.700	1.125.300	1.121.500
15	75.001.645,42	79.990.800	76.545.200	76.703.800	74.743.600	75.706.800	76.549.600	77.843.700	78.810.100	80.056.400	81.396.400
16	-11.431.262,28	-13.270.500	-7.239.100	-6.343.600	-4.356.700	-3.525.600	-2.728.300	-2.234.400	-1.767.600	-1.244.200	-685.700
17	11.875.605,34	17.751.000	17.027.200	9.808.600	4.858.600	4.614.400	3.811.500	2.628.500	2.637.100	2.031.900	1.858.900
18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	11.875.605,34	17.751.000	17.027.200	9.808.600	4.858.600	4.614.400	3.811.500	2.628.500	2.637.100	2.031.900	1.858.900
20	18.694.131,67	21.142.700	24.964.300	13.291.200	5.667.500	5.126.000	4.326.900	2.970.200	2.946.000	2.130.800	1.335.800
21	168.743,79	102.200	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000
22	18.862.875,46	21.244.900	25.042.500	13.357.400	5.745.100	5.196.700	4.397.700	3.034.800	3.027.800	2.233.800	1.443.800
23	-6.987.270,12	-3.493.900	-8.015.300	-3.548.800	-886.500	-562.300	-566.200	-406.300	-390.700	-201.900	415.100
24	-18.418.532,40	-16.764.400	-15.254.400	-9.892.400	-5.243.200	-4.107.900	-3.314.500	-2.640.700	-2.158.300	-1.446.100	-270.600
25	5.620.181,38	6.524.700	8.015.300	3.548.600	886.500	582.300	586.200	406.300	390.700	201.900	0
26	4.455.414,45	7.387.500	3.091.500	3.320.000	3.213.700	3.125.400	3.029.200	2.757.100	2.600.200	2.476.200	1.923.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	1.164.766,93	-862.800	4.923.800	228.800	-2.327.200	-2.543.100	-2.443.000	-2.350.800	-2.209.500	-2.274.300	-1.923.900	
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 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.164.766,93	-862.800	4.923.800	228.800	-2.327.200	-2.543.100	-2.443.000	-2.350.800	-2.209.500	-2.274.300	-1.923.900	
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-17.253.765,47	-17.627.200	-10.330.600	-9.663.600	-7.570.400	-6.651.000	-5.757.500	-4.991.500	-4.367.800	-3.720.400	-2.194.500	
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.779.900	-13.426.900	-31.054.100	-41.384.700	-51.048.300	-58.618.700	-65.269.700	-71.027.200	-76.018.700	-80.386.500	-84.106.900	
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	-13.426.900*	-31.054.100	-41.384.700	-51.048.300	-58.618.700	-65.269.700	-71.027.200	-76.018.700	-80.386.500	-84.106.900	-86.301.400	

* Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2014