

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.698.700	47.151.600	2.547.100	52.024.500	53.928.200	55.468.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.602.000	9.954.400	1.647.600	9.138.900	8.491.600	8.339.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.000	1.373.000	0	1.519.000	1.518.000	1.519.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136.700	5.034.100	102.600	5.060.400	4.916.100	4.938.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.012.400	9.012.400	0	8.781.300	8.543.700	8.238.000
7 + Finanzerträge	3.456.100	3.456.100	0	3.810.900	3.678.900	3.837.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>80.278.900</u>	<u>75.981.600</u>	<u>4.297.300</u>	<u>80.335.000</u>	<u>81.076.500</u>	<u>82.340.700</u>
10 Personalaufwendungen	17.845.100	17.722.700	122.400	17.869.000	17.363.500	17.582.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.580.600	14.507.900	3.072.700	13.319.700	12.760.800	12.586.600
13 + Transferaufwendungen	27.499.000	27.554.700	-55.700	30.141.700	30.063.900	31.101.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425.800	15.384.400	-958.600	15.553.800	15.757.800	16.168.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	947.900	947.900	0	979.600	957.200	949.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.529.200	7.529.200	0	7.241.100	7.091.300	6.967.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)</u>	<u>85.827.600</u>	<u>83.646.800</u>	<u>2.180.800</u>	<u>85.104.900</u>	<u>83.994.500</u>	<u>85.356.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-5.548.700	-7.665.200	2.116.500	-4.769.900	-2.918.000	-3.015.400
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.548.700	-7.665.200	2.116.500	-4.769.900	-2.918.000	-3.015.400

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016
1. Jahresergebnis	-5.548.700	-7.665.200
+ 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		
<hr/>		
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.548.700	-7.665.200
2. Jahresergebnis		
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)		
<hr/>		
= bereinigtes Jahresergebnis		

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2017	2018	2019
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.698.700	47.151.600	2.547.100	52.024.500	53.928.200	55.468.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.769.200	9.944.400	1.824.800	9.111.400	8.491.600	8.339.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.500	1.372.500	0	1.518.500	1.517.500	1.518.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.136.700	5.034.100	102.600	5.060.400	4.916.100	4.938.200
6 + sonstige Einzahlungen	2.300.000	2.300.000	0	2.305.000	2.305.000	2.305.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.606.100	3.606.100	0	3.960.900	3.828.900	3.987.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>73.883.200</u>	<u>69.408.700</u>	<u>4.474.500</u>	<u>73.980.700</u>	<u>74.987.300</u>	<u>76.557.200</u>
9 Personalauszahlungen	18.440.400	18.315.300	125.100	18.238.800	17.460.000	17.591.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.580.600	14.507.900	3.072.700	13.319.700	12.760.800	12.586.600
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	27.499.000	27.554.700	-55.700	30.141.700	30.063.900	31.101.300
13 + sonstige Auszahlungen	14.969.600	15.928.200	-958.600	15.881.800	15.852.300	16.178.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	947.900	947.900	0	979.600	957.200	949.600
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>79.437.500</u>	<u>77.254.000</u>	<u>2.183.500</u>	<u>78.561.600</u>	<u>77.094.200</u>	<u>78.407.100</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1) (Saldo Zeile 8 und 15)	-5.554.300	-7.845.300	2.291.000	-4.580.900	-2.106.900	-1.849.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	20.765.000	16.942.900	3.822.100	10.717.000	4.886.700	4.595.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>20.765.000</u>	<u>16.942.900</u>	<u>3.822.100</u>	<u>10.717.000</u>	<u>4.886.700</u>	<u>4.595.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	28.393.600	24.864.300	3.529.300	13.920.000	5.701.300	5.100.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.200	78.200	0	66.200	77.600	70.700
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>28.471.800</u>	<u>24.942.500</u>	<u>3.529.300</u>	<u>13.986.200</u>	<u>5.778.900</u>	<u>5.170.700</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)	-7.706.800	-7.999.600	292.800	-3.269.200	-892.200	-575.300
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)	-13.261.100	-15.844.900	2.583.800	-7.850.100	-2.999.100	-2.425.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.697.100	7.999.600	1.697.500	3.269.200	892.200	575.300
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.091.500	3.091.500	0	3.320.000	3.213.700	3.125.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	6.605.600	4.908.100	1.697.500	-50.800	-2.321.500	-2.550.100
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	6.605.600	4.908.100	1.697.500	-50.800	-2.321.500	-2.550.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-6.655.500	-10.936.800	4.281.300	-7.900.900	-5.320.600	-4.975.300
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	-6.655.500	-10.936.800	4.281.300	-7.900.900	-5.320.600	-4.975.300