

Ergebnisplan ohne Einarbeitung noch nicht beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				(Planjahr)								
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.110.428,03	43.711.700	49.698.700	52.024.500	53.928.200	55.468.900	57.425.700	59.130.600	60.892.400	62.713.000	64.594.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778.590,91	8.561.800	11.602.000	9.138.900	8.491.600	8.339.300	8.276.000	8.176.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000
3	+ sonstige Transfererträge	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.850,57	1.255.700	1.373.000	1.519.000	1.518.000	1.519.000	1.529.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.534.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155.945,17	4.830.100	5.136.700	5.060.400	4.916.100	4.938.200	4.868.400	4.943.400	4.868.400	4.868.400	4.931.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.724.454,67	9.956.600	9.012.400	8.781.300	8.543.700	8.238.000	7.921.500	7.680.800	7.400.100	7.148.600	6.908.400
7	+ Finanzerträge	1.989.560,25	2.819.100	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)	63.651.718,06	72.434.000	80.278.900	80.335.000	81.076.500	82.340.700	84.016.300	85.516.200	86.870.300	88.439.400	90.147.600
10	Personalaufwendungen	15.921.369,56	17.422.800	17.845.100	17.869.000	17.363.500	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	12.364.302,10	13.606.500	17.580.600	13.319.700	12.760.800	12.586.600	12.564.400	12.462.800	12.483.800	12.507.100	12.530.100
13	+ Transferaufwendungen	30.297.744,56	27.656.100	27.499.000	30.141.700	30.063.900	31.101.300	31.994.200	32.761.200	33.641.600	34.478.700	35.343.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383.121,71	14.776.400	14.425.800	15.553.800	15.757.800	16.168.400	16.431.500	16.897.000	17.229.900	17.566.400	18.049.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003.112,86	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	246.602,90	8.045.700	7.529.200	7.241.100	7.091.300	6.967.900	6.726.300	6.593.500	6.397.300	6.174.100	5.920.500
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	73.216.253,69	82.641.900	85.827.600	85.104.900	83.994.500	85.356.100	86.624.000	88.037.200	89.483.500	90.917.700	92.421.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-9.564.535,63	-10.207.900	-5.548.700	-4.769.900	-2.918.000	-3.015.400	-2.607.700	-2.521.000	-2.613.200	-2.478.300	-2.273.600
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)	-9.605.490,79	-10.207.900	-5.548.700	-4.769.900	-2.918.000	-3.015.400	-2.607.700	-2.521.000	-2.613.200	-2.478.300	-2.273.600
	./. Entnahme aus Rücklagen											
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-9.605.490,79	-10.207.900	-5.548.700	-4.769.900	-2.918.000	-3.015.400	-2.607.700	-2.521.000	-2.613.200	-2.478.300	-2.273.600
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-9.605.490,79	-19.813.390	-25.362.090	-30.131.990	-33.049.990	-36.065.390	-38.673.090	-41.194.090	-43.807.290	-46.285.590	-48.559.190

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-5.548.700
	+ 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	-5.548.700
2.	Jahresergebnis	-5.548.700
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-5.548.700

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.209.798,31	43.711.700	49.698.700	52.024.500	53.928.200	55.468.900	57.425.700	59.130.600	60.892.400	62.713.000	64.594.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.885,81	8.561.800	11.769.200	9.111.400	8.491.600	8.339.300	8.276.000	8.176.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.135,71	1.255.700	1.372.500	1.518.500	1.517.500	1.518.500	1.528.500	1.529.500	1.529.500	1.529.500	1.533.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.362.664,58	4.830.100	5.136.700	5.060.400	4.916.100	4.938.200	4.868.400	4.943.400	4.868.400	4.868.400	4.931.300
6	+ sonstige Einzahlungen	2.560.301,16	2.537.800	2.300.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.990.031,56	2.969.100	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>63.576.705,59</u>	<u>65.165.200</u>	<u>73.883.200</u>	<u>73.980.700</u>	<u>74.987.300</u>	<u>76.557.200</u>	<u>78.549.300</u>	<u>80.289.900</u>	<u>81.774.700</u>	<u>83.595.300</u>	<u>85.543.700</u>
9	Personalauszahlungen	17.570.769,62	18.199.800	18.440.400	18.238.800	17.460.000	17.591.200	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411.317,34	13.606.500	17.580.600	13.319.700	12.760.800	12.586.600	12.564.400	12.462.800	12.483.800	12.507.100	12.530.100
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	30.318.642,45	27.656.100	27.499.000	30.141.700	30.063.900	31.101.300	31.994.200	32.761.200	33.641.600	34.478.700	35.343.700
13	+ sonstige Auszahlungen	13.712.437,62	15.524.500	14.969.600	15.881.800	15.852.300	16.178.400	16.431.500	16.897.000	17.229.900	17.566.400	18.049.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	990.452,46	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>75.003.619,49</u>	<u>76.121.300</u>	<u>79.437.500</u>	<u>78.561.600</u>	<u>77.094.200</u>	<u>78.407.100</u>	<u>79.897.700</u>	<u>81.443.700</u>	<u>83.086.200</u>	<u>84.743.600</u>	<u>86.500.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)</u>	<u>-11.426.913,90</u>	<u>-10.956.100</u>	<u>-5.554.300</u>	<u>-4.580.900</u>	<u>-2.106.900</u>	<u>-1.849.900</u>	<u>-1.348.400</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.311.500</u>	<u>-1.148.300</u>	<u>-957.000</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	11.888.850,34	17.730.500	20.765.000	10.717.000	4.886.700	4.595.400	3.505.100	2.630.100	2.638.700	2.033.500	1.860.500
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>11.888.850,34</u>	<u>17.730.500</u>	<u>20.765.000</u>	<u>10.717.000</u>	<u>4.886.700</u>	<u>4.595.400</u>	<u>3.505.100</u>	<u>2.630.100</u>	<u>2.638.700</u>	<u>2.033.500</u>	<u>1.860.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	18.711.000,56	21.133.000	28.393.600	13.920.000	5.701.300	5.100.000	3.988.900	2.970.200	2.946.000	2.130.800	1.335.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.743,79	91.400	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>18.879.744,35</u>	<u>21.224.400</u>	<u>28.471.800</u>	<u>13.986.200</u>	<u>5.778.900</u>	<u>5.170.700</u>	<u>4.059.700</u>	<u>3.034.800</u>	<u>3.027.800</u>	<u>2.233.800</u>	<u>1.443.800</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-6.990.894,01</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>-7.706.800</u>	<u>-3.269.200</u>	<u>-892.200</u>	<u>-575.300</u>	<u>-554.600</u>	<u>-404.700</u>	<u>-389.100</u>	<u>-200.300</u>	<u>416.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.417.807,91</u>	<u>-14.450.000</u>	<u>-13.261.100</u>	<u>-7.850.100</u>	<u>-2.999.100</u>	<u>-2.425.200</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-1.558.500</u>	<u>-1.700.600</u>	<u>-1.348.600</u>	<u>-540.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.620.181,38	6.524.700	9.697.100	3.269.200	892.200	575.300	554.600	404.700	389.100	200.300	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4)</u> (= Zeilen 19 und 20)	<u>1.164.766,93</u>	<u>-862.800</u>	<u>6.605.600</u>	<u>-50.800</u>	<u>-2.321.500</u>	<u>-2.550.100</u>	<u>-2.474.600</u>	<u>-2.352.400</u>	<u>-2.211.100</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-1.923.900</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 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)</u>	<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 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>1.164.766,93</u>	<u>-862.800</u>	<u>6.605.600</u>	<u>-50.800</u>	<u>-2.321.500</u>	<u>-2.550.100</u>	<u>-2.474.600</u>	<u>-2.352.400</u>	<u>-2.211.100</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-1.923.900</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>-17.253.040,98</u>	<u>-15.312.800</u>	<u>-6.655.500</u>	<u>-7.900.900</u>	<u>-5.320.600</u>	<u>-4.975.300</u>	<u>-4.377.600</u>	<u>-3.910.900</u>	<u>-3.911.700</u>	<u>-3.624.500</u>	<u>-2.464.200</u>
33 + <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	3.350.349,60	-13.676.230	-13.212.150	-19.867.650	-27.768.550	-33.089.150	-38.064.450	-42.442.050	-46.352.950	-50.264.650	-53.889.150
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	<u>-13.676.229,75</u>	<u>-13.212.150*</u>	<u>-19.867.650</u>	<u>-27.768.550</u>	<u>-33.089.150</u>	<u>-38.064.450</u>	<u>-42.442.050</u>	<u>-46.352.950</u>	<u>-50.264.650</u>	<u>-53.889.150</u>	<u>-56.353.350</u>

* tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Jahresende