

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				(Planjahr)								
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.039.350,80	49.698.700	45.822.100	47.758.600	49.347.300	51.371.200	53.161.600	55.015.600	56.935.900	58.924.400	60.984.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.461,91	11.602.000	6.824.500	6.495.800	6.454.500	6.426.200	6.366.200	6.224.200	6.224.200	6.224.200	6.216.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.298.913,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.847,01	1.373.000	1.408.800	1.352.800	1.353.800	1.373.800	1.394.800	1.374.800	1.354.800	1.357.800	1.357.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649.479,84	5.136.700	5.446.600	5.125.100	5.020.600	4.950.800	5.025.800	4.950.800	4.950.800	5.012.100	5.003.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.515.073,02	9.162.400	9.298.100	9.184.800	9.153.500	9.039.700	8.944.000	8.801.500	8.610.800	8.372.300	6.563.300
7	+ Finanzerträge	2.663.025,22	3.306.100	1.932.100	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>75.879.151,69</u>	<u>80.278.900</u>	<u>70.732.200</u>	<u>71.933.400</u>	<u>73.346.000</u>	<u>75.178.000</u>	<u>76.908.700</u>	<u>78.383.200</u>	<u>80.092.800</u>	<u>81.907.100</u>	<u>82.141.400</u>
10	Personalaufwendungen	15.676.185,95	17.845.100	18.679.200	17.583.500	17.648.600	17.925.100	18.278.900	18.694.000	19.024.900	19.448.400	19.805.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236.854,82	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100
13	+ Transferaufwendungen	30.318.748,44	27.499.000	28.578.100	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137.122,88	14.565.800	15.506.100	15.727.900	15.856.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.878,00	807.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	307.059,35	7.529.200	7.813.100	7.793.100	7.849.900	7.820.200	7.634.000	7.518.500	7.382.100	7.196.800	6.920.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)</u>	<u>74.398.849,44</u>	<u>85.827.600</u>	<u>85.689.500</u>	<u>84.052.400</u>	<u>85.228.500</u>	<u>86.781.900</u>	<u>87.887.400</u>	<u>89.100.400</u>	<u>90.290.500</u>	<u>91.536.800</u>	<u>92.478.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.480.302,25	-5.548.700	-14.957.300	-12.119.000	-11.882.500	-11.603.900	-10.978.700	-10.717.200	-10.197.700	-9.629.700	-10.337.000
19	+ außerordentliche Erträge	7.770,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	8.846,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.076,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.479.226,09	-5.548.700	-14.957.300	-12.119.000	-11.882.500	-11.603.900	-10.978.700	-10.717.200	-10.197.700	-9.629.700	-10.337.000
	./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-5.548.700	-14.957.300	-12.119.000	-11.882.500	-11.603.900	-10.978.700	-10.717.200	-10.197.700	-9.629.700	-10.337.000
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-5.548.700	-20.506.000	-32.625.000	-44.507.500	-56.111.400	-67.090.100	-77.807.300	-88.005.000	-97.634.700	-107.971.700

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-14.957.300
	+ 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
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-14.957.300
2.	Jahresergebnis	-14.957.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-14.957.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.748.156,50	49.698.700	45.822.100	47.758.600	49.347.300	51.371.200	53.161.600	55.015.600	56.935.900	58.924.400	60.984.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.220,81	11.769.200	6.797.000	6.495.800	6.454.500	6.426.200	6.366.200	6.224.200	6.224.200	6.224.200	6.216.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.298.913,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.272,52	1.372.500	1.408.300	1.352.300	1.353.300	1.373.300	1.394.300	1.374.300	1.354.300	1.357.300	1.356.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.596.731,64	5.136.700	5.441.300	5.119.800	5.015.300	4.945.500	5.020.500	4.945.500	4.945.500	5.006.800	4.998.300
6	+ sonstige Einzahlungen	2.651.191,83	2.300.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.380.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.144.515,35	3.606.100	2.082.100	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	<u>74.668.002,54</u>	<u>73.883.200</u>	<u>63.931.800</u>	<u>65.273.800</u>	<u>66.717.700</u>	<u>68.663.500</u>	<u>70.489.900</u>	<u>71.956.900</u>	<u>73.857.200</u>	<u>75.910.000</u>	<u>77.953.100</u>
9	Personalauszahlungen	17.017.318,05	18.440.400	18.876.400	17.641.700	17.676.200	17.890.400	18.252.600	18.660.800	18.998.600	19.436.400	19.775.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216.658,37	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.955.355,24	27.499.000	28.824.000	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200
13	+ sonstige Auszahlungen	14.089.249,39	14.969.600	15.834.100	15.822.400	15.866.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	874.551,18	947.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<u>75.153.132,23</u>	<u>79.437.500</u>	<u>78.647.500</u>	<u>76.412.000</u>	<u>77.416.200</u>	<u>78.927.000</u>	<u>80.227.100</u>	<u>81.548.700</u>	<u>82.882.100</u>	<u>84.328.000</u>	<u>85.527.700</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1) (Saldo Zeile 8 und 15)	-485.129,69	-5.554.300	-14.715.700	-11.138.200	-10.698.500	-10.263.500	-9.737.200	-9.591.800	-9.024.900	-8.418.000	-7.574.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	16.807.207,82	20.765.000	13.339.000	9.973.300	13.196.200	5.645.300	2.339.100	2.538.800	1.992.000	1.819.000	1.726.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	<u>16.807.207,82</u>	<u>20.765.000</u>	<u>13.339.000</u>	<u>9.973.300</u>	<u>13.196.200</u>	<u>5.645.300</u>	<u>2.339.100</u>	<u>2.538.800</u>	<u>1.992.000</u>	<u>1.819.000</u>	<u>1.726.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	16.641.011,81	28.300.600	16.763.200	11.917.300	15.179.400	6.658.300	2.253.400	2.938.300	2.121.600	1.392.000	1.434.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.650,00	171.200	521.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000	115.100
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	<u>16.730.661,81</u>	<u>28.471.800</u>	<u>17.284.400</u>	<u>11.994.900</u>	<u>15.250.100</u>	<u>6.729.100</u>	<u>2.318.000</u>	<u>3.020.100</u>	<u>2.224.600</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.549.600</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)	76.546,01	-7.706.800	-3.945.400	-2.021.600	-2.053.900	-1.083.800	21.100	-481.300	-232.600	319.000	176.400
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)	-408.583,68	-13.261.100	-18.661.100	-13.159.800	-12.752.400	-11.347.300	-9.716.100	-10.073.100	-9.257.500	-8.099.000	-7.398.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.694.299,07	9.697.100	3.945.400	2.021.600	2.053.900	1.083.800	0	481.300	232.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.208.449,81	3.091.500	3.323.500	3.248.200	3.199.600	3.130.900	2.992.300	2.753.400	2.566.100	1.931.100	1.771.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	485.849,26	6.605.600	621.900	-1.226.600	-1.145.700	-2.047.100	-2.992.300	-2.272.100	-2.333.500	-1.931.100	-1.771.800
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)	485.849,26	6.605.600	621.900	-1.226.600	-1.145.700	-2.047.100	-2.992.300	-2.272.100	-2.333.500	-1.931.100	-1.771.800
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	77.265,58	-6.655.500	-18.039.200	-14.386.400	-13.898.100	-13.394.400	-12.708.400	-12.345.200	-11.591.000	-10.030.100	-9.170.000
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.671.549,75 ¹	-13.170.500	-19.826.000	-37.865.200	-52.251.600	-66.149.700	-79.544.100	-92.252.500	-104.597.700	-116.188.700	-126.218.800
34	= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	-13.170.441,90²	-19.826.000	-37.865.200	-52.251.600	-66.149.700	-79.544.100	-92.252.500	-104.597.700	-116.188.700	-126.218.800	-135.388.800

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2015

² Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2015