

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.991.000	45.822.100	168.900	47.360.300	48.796.000	50.548.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962.200	6.824.500	137.700	6.574.700	6.455.600	6.414.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.800	1.408.800	-95.000	1.352.800	1.353.800	1.373.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452.500	5.446.600	5.900	5.125.100	5.020.600	4.950.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.369.400	9.298.100	71.300	8.514.300	8.344.100	8.122.700
7 + Finanzerträge	1.932.100	1.932.100	0	2.016.300	2.016.300	2.016.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>71.021.000</u>	<u>70.732.200</u>	<u>288.800</u>	<u>70.943.500</u>	<u>71.986.400</u>	<u>73.425.700</u>
10 Personalaufwendungen	19.066.700	18.679.200	387.500	17.583.500	17.648.600	17.925.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318.400	14.220.100	98.300	13.611.000	13.312.100	13.451.800
13 + Transferaufwendungen	26.264.400	28.578.100	-2.313.700	24.383.800	26.053.500	26.692.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.676.800	15.506.100	170.700	15.787.800	15.899.300	15.988.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.100	892.900	-177.800	792.800	855.500	976.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.082.900	7.813.100	269.800	8.104.000	8.107.200	7.965.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84.124.300</u>	<u>85.689.500</u>	<u>-1.565.200</u>	<u>80.262.900</u>	<u>81.876.200</u>	<u>83.000.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.103.300	-14.957.300	1.854.000	-9.319.400	-9.889.800	-9.574.600
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.103.300	-14.957.300	1.854.000	-9.319.400	-9.889.800	-9.574.600

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017
1. Jahresergebnis	-13.103.300	-14.957.300
+ 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		
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-13.103.300	-14.957.300
2. Jahresergebnis		
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)		
= bereinigtes Jahresergebnis		

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.991.000	45.822.100	168.900	47.360.300	48.796.000	50.548.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.700	6.797.000	137.700	6.574.700	6.455.600	6.414.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.300	1.408.300	-95.000	1.352.300	1.353.300	1.373.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.447.200	5.441.300	5.900	5.119.800	5.015.300	4.945.500
6 + sonstige Einzahlungen	2.381.000	2.381.000	0	2.381.000	2.381.000	2.381.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.082.100	2.082.100	0	2.166.300	2.166.300	2.166.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.149.300</u>	<u>63.931.800</u>	<u>217.500</u>	<u>64.954.400</u>	<u>66.167.500</u>	<u>67.828.200</u>
9 Personalauszahlungen	19.263.900	18.876.400	387.500	17.641.700	17.676.200	17.890.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318.400	14.220.100	98.300	13.611.000	13.312.100	13.451.800
12 + Transferauszahlungen	28.059.500	28.824.000	-764.500	24.383.800	26.053.500	26.692.700
13 + sonstige Auszahlungen	16.004.800	15.834.100	170.700	15.882.300	15.909.300	15.988.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	715.100	892.900	-177.800	792.800	855.500	976.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.361.700</u>	<u>78.647.500</u>	<u>-285.800</u>	<u>72.311.600</u>	<u>73.806.600</u>	<u>75.000.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.212.400</u>	<u>-14.715.700</u>	<u>503.300</u>	<u>-7.357.200</u>	<u>-7.639.100</u>	<u>-7.171.900</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	13.286.400	13.088.000	198.400	9.962.200	14.038.900	6.279.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.537.400</u>	<u>13.339.000</u>	<u>198.400</u>	<u>10.213.200</u>	<u>14.289.900</u>	<u>6.530.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	17.230.400	16.758.200	472.200	13.760.700	15.991.700	7.447.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	526.200	526.200	0	117.600	70.700	70.800
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.756.600</u>	<u>17.284.400</u>	<u>472.200</u>	<u>13.878.300</u>	<u>16.062.400</u>	<u>7.518.600</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-4.219.200</u>	<u>-3.945.400</u>	<u>-273.800</u>	<u>-3.665.100</u>	<u>-1.772.500</u>	<u>-988.000</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.431.600</u>	<u>-18.661.100</u>	<u>229.500</u>	<u>-11.022.300</u>	<u>-9.411.600</u>	<u>-8.159.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.043.500	3.945.400	98.100	3.665.100	1.772.500	988.000
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.152.200	3.323.500	-171.300	3.308.100	3.292.800	3.213.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>891.300</u>	<u>621.900</u>	<u>269.400</u>	<u>357.000</u>	<u>-1.520.300</u>	<u>-2.225.700</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</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>891.300</u>	<u>621.900</u>	<u>269.400</u>	<u>357.000</u>	<u>-1.520.300</u>	<u>-2.225.700</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>-17.540.300</u>	<u>-18.039.200</u>	<u>498.900</u>	<u>-10.665.300</u>	<u>-10.931.900</u>	<u>-10.385.600</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-17.540.300</u>	<u>-18.039.200</u>	<u>498.900</u>	<u>-10.665.300</u>	<u>-10.931.900</u>	<u>-10.385.600</u>