

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Nachtrag								
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.039.350,80	49.698.700	45.991.000	47.360.300	48.796.000	50.548.100	52.362.600	54.154.900	56.022.000	57.967.100	59.993.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.461,91	11.602.000	6.962.200	6.574.700	6.455.600	6.414.000	6.354.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.264.000
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	1.313.800	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	5.452.500	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	9.369.400	8.514.300	8.344.100	8.122.700	7.855.500	7.601.000	7.387.100	7.184.600	6.826.600
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</u>	<u>75.879.151,69</u>	<u>80.278.900</u>	<u>71.021.000</u>	<u>70.943.500</u>	<u>71.986.400</u>	<u>73.425.700</u>	<u>75.009.000</u>	<u>76.369.800</u>	<u>78.003.000</u>	<u>79.809.900</u>	<u>81.461.600</u>
10	Personalaufwendungen	15.676.185,95	17.845.100	19.066.700	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	14.318.400	13.611.000	13.312.100	13.451.800	13.178.200	13.139.400	13.137.800	13.127.800	13.040.400
13	+ Transferaufwendungen	30.318.748,44	27.499.000	26.264.400	24.383.800	26.053.500	26.692.700	27.385.400	28.122.100	28.964.300	29.801.000	30.672.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137.122,88	14.565.800	15.676.800	15.787.800	15.899.300	15.988.900	16.248.900	16.370.400	16.490.000	16.765.400	16.863.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.878,00	807.900	715.100	792.800	855.500	976.300	1.074.300	1.203.100	1.264.500	1.356.900	1.392.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	307.059,35	7.529.200	8.082.900	8.104.000	8.107.200	7.965.500	7.852.200	7.722.900	7.599.000	7.412.500	7.220.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>74.398.849,44</u>	<u>85.827.600</u>	<u>84.124.300</u>	<u>80.262.900</u>	<u>81.876.200</u>	<u>83.000.300</u>	<u>84.017.900</u>	<u>85.251.900</u>	<u>86.480.500</u>	<u>87.912.000</u>	<u>88.994.800</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.480.302,25</b>	<b>-5.548.700</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-9.319.400</b>	<b>-9.889.800</b>	<b>-9.574.600</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-8.882.100</b>	<b>-8.477.500</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-7.533.200</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.076,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.479.226,09</b>	<b>-5.548.700</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-9.319.400</b>	<b>-9.889.800</b>	<b>-9.574.600</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-8.882.100</b>	<b>-8.477.500</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-7.533.200</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen											
	= <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>1.479.226,09</b>	<b>-5.548.700</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-9.319.400</b>	<b>-9.889.800</b>	<b>-9.574.600</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-8.882.100</b>	<b>-8.477.500</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-7.533.200</b>
	<b>Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis</b>	<b>1.479.226,09</b>	<b>-4.069.500</b>	<b>-17.172.800</b>	<b>-26.442.200</b>	<b>-36.332.000</b>	<b>-45.906.600</b>	<b>-54.915.500</b>	<b>-63.797.600</b>	<b>-72.275.100</b>	<b>-80.377.200</b>	<b>-87.910.400</b>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-13.103.300
	+ 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	-13.103.300
2.	Jahresergebnis	-13.103.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-13.103.300



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
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	27.282,61	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)	513.131,87	6.605.600	891.300	357.000	-1.520.300	-2.225.700	-2.924.300	-2.329.600	-2.455.800	-2.069.200	-1.859.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	49.392,12	-6.655.500	-17.540.300	-10.665.300	-10.931.900	-10.385.600	-9.297.900	-9.096.700	-8.486.500	-7.171.200	-6.350.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-13.670.008,60	-13.620.600	-20.276.100	-37.766.400	-48.431.700	-59.363.600	-69.749.200	-79.047.100	-88.143.800	-96.630.300	-103.801.500
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-13.620.616,48	-20.276.100	-37.816.400	-48.431.700	-59.363.600	-69.749.200	-79.047.100	-88.143.800	-96.630.300	-103.801.500	-110.152.000