

GESAMTPLAN

Ergebnisplan ohne Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.874.907,09	45.991.000	45.274.100	46.650.200	48.324.900	50.060.300	51.774.700	54.560.800	55.421.800	57.361.400	59.382.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796.006,53	6.962.200	6.605.000	6.565.300	6.467.200	6.407.200	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.939,32	1.313.800	1.427.300	1.424.400	1.444.400	1.465.400	1.445.400	1.425.400	1.428.400	1.428.400	1.427.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292.933,25	5.452.500	5.555.500	5.577.700	5.512.900	5.582.900	5.512.900	5.512.900	5.574.200	5.558.000	5.552.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.672.410,75	9.369.400	8.885.100	8.517.200	8.290.700	8.061.400	7.834.100	7.620.300	7.417.700	7.059.800	6.734.900
7	+ Finanzerträge	1.825.692,02	1.932.100	1.899.600	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>62.759.888,96</u>	<u>71.021.000</u>	<u>69.646.600</u>	<u>70.674.600</u>	<u>71.979.900</u>	<u>73.517.000</u>	<u>74.831.600</u>	<u>77.383.900</u>	<u>78.106.600</u>	<u>79.672.100</u>	<u>81.362.400</u>
10	Personalaufwendungen	17.170.031,97	19.066.700	18.377.000	18.191.900	18.347.000	18.686.600	19.067.100	19.361.600	19.794.900	20.162.500	20.531.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866.486,26	14.318.400	13.800.100	13.308.400	13.630.700	13.359.800	13.317.200	13.325.900	13.311.700	13.319.600	13.324.200
13	+ Transferaufwendungen	26.951.633,84	26.264.400	28.780.000	27.386.300	27.407.500	27.403.500	27.442.600	27.498.700	27.557.100	27.637.700	27.186.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113.868,50	15.676.800	16.037.100	16.016.300	16.022.400	16.230.300	16.283.800	16.354.100	16.563.000	16.588.600	16.700.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.824,02	715.100	703.100	734.800	881.200	1.008.100	1.171.600	1.310.400	1.396.400	1.517.700	1.624.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.997,45	8.082.900	8.187.900	8.227.500	8.110.900	8.068.100	7.995.600	7.911.400	7.755.600	7.553.400	6.923.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.787.842,04</u>	<u>84.124.300</u>	<u>85.885.200</u>	<u>83.865.200</u>	<u>84.399.700</u>	<u>84.756.400</u>	<u>85.277.900</u>	<u>85.762.100</u>	<u>86.378.700</u>	<u>86.779.500</u>	<u>86.291.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.027.953,08	-13.103.300	-16.238.600	-13.190.600	-12.419.800	-11.239.400	-10.446.300	-8.378.200	-8.272.100	-7.107.400	-4.928.900
19	außerordentliche Erträge	12.928,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	193.836,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-180.908,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.208.861,49	-13.103.300	-16.238.600	-13.190.600	-12.419.800	-11.239.400	-10.446.300	-8.378.200	-8.272.100	-7.107.400	-4.928.900
	./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-13.103.300	-16.238.600	-13.190.600	-12.419.800	-11.239.400	-10.446.300	-8.378.200	-8.272.100	-7.107.400	-4.928.900
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-20.502.900	-33.606.200	-49.844.800	-63.035.400	-75.455.200	-86.694.600	-97.140.900	-105.519.100	-113.791.200	-120.898.600	-125.827.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-16.238.600
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.160
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-16.246.760
2.	Jahresergebnis	-16.238.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-16.238.600

Finanzplan ohne Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.942.378,64	45.991.000	45.274.100	46.650.200	48.324.900	50.060.300	51.774.700	54.560.800	55.421.800	57.361.400	59.382.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943.224,42	6.934.700	6.605.000	6.565.300	6.467.200	6.407.200	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.623,31	1.313.300	1.434.900	1.432.000	1.452.000	1.473.000	1.453.000	1.433.000	1.434.000	1.434.000	1.432.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251.438,18	5.447.200	5.555.500	5.577.700	5.512.900	5.582.900	5.512.900	5.512.900	5.574.200	5.558.000	5.552.900
6	+ sonstige Einzahlungen	2.242.673,89	2.381.000	2.519.600	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.281.596,82	2.082.100	1.899.600	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.947.935,26	64.149.300	63.288.700	64.684.100	66.215.900	67.982.300	69.524.200	72.290.300	73.213.600	75.137.000	77.152.200
9	Personalauszahlungen	15.660.164,41	19.263.900	18.457.500	18.219.500	18.312.300	18.660.300	19.033.900	19.335.300	19.782.900	20.132.100	20.531.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577.748,57	14.318.400	13.800.100	13.308.400	13.630.700	13.359.800	13.317.200	13.325.900	13.311.700	13.319.600	13.324.200
12	+ Transferauszahlungen	28.014.734,96	28.059.500	27.346.800	27.386.300	27.407.500	27.403.500	27.442.600	27.498.700	27.557.100	27.637.700	27.186.900
13	+ sonstige Auszahlungen	13.005.291,63	16.004.800	16.131.600	16.026.300	16.022.400	16.230.300	16.283.800	16.354.100	16.563.000	16.588.600	16.700.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	655.082,23	715.100	703.100	734.800	881.200	1.008.100	1.171.600	1.310.400	1.396.400	1.517.700	1.624.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.913.021,80	78.361.700	76.439.100	75.675.300	76.254.100	76.662.000	77.249.100	77.824.400	78.611.100	79.195.700	79.367.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.965.086,54	-14.212.400	-13.150.400	-10.991.200	-10.038.200	-8.679.700	-7.724.900	-5.534.100	-5.397.500	-4.058.700	-2.215.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	21.808.868,80	13.286.400	8.625.300	10.650.200	7.894.300	3.113.100	3.118.800	1.957.000	1.784.000	1.691.000	1.691.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	384.065,81	251.000	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192.934,61	13.537.400	8.976.300	10.901.200	8.145.300	3.364.100	3.219.800	2.058.000	1.885.000	1.792.000	1.792.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.983.667,45	17.230.400	11.527.000	14.023.500	9.423.600	3.976.700	3.809.900	2.309.100	1.616.300	1.754.000	1.449.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.712,83	526.200	797.600	75.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.051.380,28	17.756.600	12.324.600	14.099.200	9.499.400	4.046.300	3.896.700	2.417.100	1.724.300	1.869.100	1.566.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.858.445,67	-4.219.200	-3.348.300	-3.198.000	-1.354.100	-682.200	-676.900	-359.100	160.700	-77.100	225.400
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.823.532,21	-18.431.600	-16.498.700	-14.189.200	-11.392.300	-9.361.900	-8.401.800	-5.893.200	-5.236.800	-4.135.800	-1.990.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.043.500	3.348.300	3.198.000	1.354.100	682.200	676.900	359.100	0	77.100	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.901.388,90	3.152.200	3.219.800	3.184.800	3.128.100	2.875.200	2.729.000	2.633.800	2.112.800	1.891.800	1.807.100
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-901.388,90	891.300	128.500	13.200	-1.774.000	-2.193.000	-2.052.100	-2.274.700	-2.112.800	-1.814.700	-1.807.100
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	11.851,73	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

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			(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	11.851,73	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)	-889.537,17	891.300	128.500	13.200	-1.774.000	-2.193.000	-2.052.100	-2.274.700	-2.112.800	-1.814.700	-1.807.100	
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-9.713.069,38	-17.540.300	-16.370.200	-14.176.000	-13.166.300	-11.554.900	-10.453.900	-8.167.900	-7.349.600	-5.950.500	-3.797.100	
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-13.178.021,30 ¹	-24.594.400	-42.134.700	-58.504.900	-72.680.900	-85.847.200	-97.402.100	-107.856.000	-116.023.900	-123.373.500	-129.324.000	
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-24.594.386,14 ²	-42.134.700	-58.504.900	-72.680.900	-85.847.200	-97.402.100	-107.856.000	-116.023.900	-123.373.500	-129.324.000	-133.121.100	

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2016

² Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2016