

Ergebnisplan ohne Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		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	41.874.907,09	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	11.622.100	11.541.400	11.440.300	11.380.300	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
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	5.537.900	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	9.032.900	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>74.793.900</u>	<u>75.650.700</u>	<u>76.953.000</u>	<u>78.490.100</u>	<u>79.804.700</u>	<u>82.357.000</u>	<u>83.079.700</u>	<u>84.645.200</u>	<u>86.335.500</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	14.013.000	13.312.400	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	25.002.300	25.041.800	25.063.000	25.059.000	25.098.100	25.154.200	25.212.600	25.293.200	24.842.400
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>82.320.400</u>	<u>81.524.700</u>	<u>82.055.200</u>	<u>82.411.900</u>	<u>82.933.400</u>	<u>83.417.600</u>	<u>84.034.200</u>	<u>84.435.000</u>	<u>83.946.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.027.953,08	-13.103.300	-7.526.500	-5.874.000	-5.102.200	-3.921.800	-3.128.700	-1.060.600	-954.500	210.200	2.388.700
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	-7.526.500	-5.874.000	-5.102.200	-3.921.800	-3.128.700	-1.060.600	-954.500	210.200	2.388.700
	./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-13.103.300	-7.526.500	-5.874.000	-5.102.200	-3.921.800	-3.128.700	-1.060.600	-954.500	210.200	2.388.700
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-13.103.300	-20.629.800	-26.503.800	-31.606.000	-35.527.800	-38.656.500	-39.717.100	-40.671.600	-40.461.400	-38.072.700

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.526.500
	+ 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	-7.526.500
2.	Jahresergebnis	-7.526.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-7.526.500

Finanzplan ohne Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	11.622.100	11.541.400	11.440.300	11.380.300	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
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	5.537.900	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	2.667.400	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	68.436.000	69.660.200	71.189.000	72.955.400	74.497.300	77.263.400	78.186.700	80.110.100	82.125.300
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	14.013.000	13.312.400	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	25.002.300	25.041.800	25.063.000	25.059.000	25.098.100	25.154.200	25.212.600	25.293.200	24.842.400
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	74.307.500	73.334.800	73.909.600	74.317.500	74.904.600	75.479.900	76.266.600	76.851.200	77.023.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.965.086,54	-14.212.400	-5.871.500	-3.674.600	-2.720.600	-1.362.100	-407.300	1.783.500	1.920.100	3.258.900	5.102.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	21.808.868,80	13.286.400	8.560.300	10.585.200	7.829.300	3.048.100	3.053.800	1.892.000	1.719.000	1.626.000	1.626.000
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	8.911.300	10.836.200	8.080.300	3.299.100	3.154.800	1.993.000	1.820.000	1.727.000	1.727.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.983.667,45	17.230.400	11.537.000	14.243.500	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	12.334.600	14.319.200	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	-3.423.300	-3.483.000	-1.419.100	-747.200	-741.900	-424.100	95.700	-142.100	160.400
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.823.532,21	-18.431.600	-9.294.800	-7.157.600	-4.139.700	-2.109.300	-1.149.200	1.359.400	2.015.800	3.116.800	5.262.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.043.500	3.423.300	3.483.000	1.419.100	747.200	741.900	424.100	0	142.100	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	203.500	298.200	-1.709.000	-2.128.000	-1.987.100	-2.209.700	-2.112.800	-1.749.700	-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	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	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-889.537,17	891.300	203.500	298.200	-1.709.000	-2.128.000	-1.987.100	-2.209.700	-2.112.800	-1.749.700	-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	-9.091.300	-6.859.400	-5.848.700	-4.237.300	-3.136.300	-850.300	-97.000	1.367.100	3.455.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-13.178.021,30 ¹	-24.594.400	-42.134.700	-51.226.000	-58.085.400	-63.934.100	-68.171.400	-71.307.700	-72.158.000	-72.255.000	-70.887.900
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-24.594.386,14 ²	-42.134.700	-51.226.000	-58.085.400	-63.934.100	-68.171.400	-71.307.700	-72.158.000	-72.255.000	-70.887.900	-67.432.400

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2016

² Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2016