

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2019	2020	2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.670.200	45.274.100	1.396.100	47.878.600	49.424.000	51.091.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.771.000	11.622.100	148.900	11.713.600	11.615.100	11.615.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.200	1.427.300	37.900	1.614.400	1.634.400	1.655.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572.400	5.537.900	34.500	5.577.700	5.512.900	5.582.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.160.800	9.032.900	127.900	8.510.100	8.283.600	8.054.400
7 + Finanzerträge	1.972.300	1.899.600	72.700	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.611.900</u>	<u>74.793.900</u>	<u>1.818.000</u>	<u>77.306.900</u>	<u>78.482.500</u>	<u>80.012.000</u>
10 Personalaufwendungen	18.377.000	18.377.000	0	18.191.900	18.347.000	18.686.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711.400	14.013.000	698.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900
13 + Transferaufwendungen	24.363.000	25.002.300	-639.300	24.427.400	24.448.600	24.504.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.833.500	16.037.100	-1.203.600	14.907.200	14.904.000	15.135.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	710.400	703.100	7.300	538.100	662.000	822.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.479.200	8.187.900	291.300	8.357.900	8.226.000	8.181.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.474.500</u>	<u>82.320.400</u>	<u>-845.900</u>	<u>80.529.900</u>	<u>81.071.400</u>	<u>81.633.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.862.600	-7.526.500	2.663.900	-3.223.000	-2.588.900	-1.621.700
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)	-4.862.600	-7.526.500	2.663.900	-3.223.000	-2.588.900	-1.621.700
./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-4.862.600	-7.526.500	-2.663.900	-3.048.700	-2.414.700	-1.447.500
Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-46.654.000	-49.317.900	-2.663.900	-49.702.700	-52.117.400	-53.564.900

	neuer Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2018
Nachrichtlich:		
1. Jahresergebnis	- 4.862.600	- 7.526.500
+ 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	- 4.862.600	- 7.526.500
2. Jahresergebnis	- 4.862.600	- 7.526.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	- 41.791.400	- 41.791.400
= bereinigtes Jahresergebnis	- 46.654.000	- 49.317.900

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
	2018	2018		2019	2020	2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.670.200	45.274.100	1.396.100	47.878.600	49.424.000	51.091.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.771.000	11.622.100	148.900	11.713.600	11.615.100	11.615.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.800	1.434.900	37.900	1.622.000	1.642.000	1.663.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568.700	5.537.900	30.800	5.577.700	5.512.900	5.582.900
6 + sonstige Einzahlungen	2.802.400	2.667.400	135.000	2.519.100	2.519.100	2.519.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.972.300	1.899.600	72.700	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.257.400</u>	<u>68.436.000</u>	<u>1.821.400</u>	<u>71.323.500</u>	<u>72.725.600</u>	<u>74.484.300</u>
9 Personalauszahlungen	18.457.500	18.457.500	0	18.219.500	18.312.300	18.660.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711.400	14.013.000	698.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900
12 + Transferauszahlungen	24.363.000	25.002.300	-639.300	24.427.400	24.448.600	24.504.900
13 + sonstige Auszahlungen	14.995.600	16.131.600	-1.136.000	14.917.200	14.904.000	15.135.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	710.400	703.100	7.300	538.100	662.000	822.100
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.237.900</u>	<u>74.307.500</u>	<u>-1.069.600</u>	<u>72.209.600</u>	<u>72.810.700</u>	<u>73.425.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.980.500</u>	<u>-5.871.500</u>	<u>2.891.000</u>	<u>-886.100</u>	<u>-85.100</u>	<u>1.058.500</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.054.400	8.560.300	-505.900	13.726.100	9.900.200	3.561.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	351.000	351.000	0	251.000	251.000	251.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.405.400</u>	<u>8.911.300</u>	<u>-505.900</u>	<u>13.977.100</u>	<u>10.151.200</u>	<u>3.812.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	11.926.800	11.537.000	389.800	16.352.500	11.357.600	4.679.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.500	797.600	-531.100	75.700	75.800	69.600
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.193.300</u>	<u>12.334.600</u>	<u>-141.300</u>	<u>16.428.200</u>	<u>11.433.400</u>	<u>4.748.800</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.787.900</u>	<u>-3.423.300</u>	<u>-364.600</u>	<u>-2.451.100</u>	<u>-1.282.200</u>	<u>-936.300</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-6.768.400</u>	<u>-9.294.800</u>	<u>2.526.400</u>	<u>-3.337.200</u>	<u>-1.367.300</u>	<u>122.200</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.787.900	3.423.300	364.600	2.451.100	1.282.200	936.300
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.145.000	3.219.800	-74.800	3.143.400	3.105.100	2.836.200
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>642.900</u>	<u>203.500</u>	<u>439.400</u>	<u>-692.300</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-1.899.900</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>642.900</u>	<u>203.500</u>	<u>439.400</u>	<u>-692.300</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-1.899.900</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>-6.125.500</u>	<u>-9.091.300</u>	<u>2.965.800</u>	<u>-4.029.500</u>	<u>-3.190.200</u>	<u>-1.777.700</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>-39.681.351,72</u>	<u>-39.681.351,72</u>	<u>0</u>	<u>-45.806.900,00</u>	<u>-49.836.400,00</u>	<u>-53.026.600,00</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-45.806.851,72</u>	<u>-48.772.651,72</u>	<u>-2.965.800</u>	<u>-49.836.400,00</u>	<u>-53.026.600,00</u>	<u>-54.804.300,00</u>