

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(Planjahr)								
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.874.907,09	45.991.000	46.670.200	47.878.600	49.424.000	51.091.700	52.772.000	55.405.400	56.102.200	57.865.000	59.696.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523.593,96	6.962.200	11.771.000	11.713.600	11.615.100	11.615.100	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.716,09	1.313.800	1.465.200	1.614.400	1.634.400	1.655.400	1.635.400	1.615.400	1.618.400	1.618.400	1.617.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144.314,55	5.452.500	5.572.400	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	3.170.528,48	9.369.400	9.160.800	8.510.100	8.283.600	8.054.400	7.827.100	7.613.300	7.410.500	7.052.800	6.727.800
7	+ Finanzerträge	1.825.692,02	1.932.100	1.972.300	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.837.752,19	71.021.000	76.611.900	77.306.900	78.482.500	80.012.000	81.292.500	83.692.100	84.250.400	85.639.300	87.139.300
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	12.883.131,32	14.318.400	14.711.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900	14.260.300	14.262.000	14.247.800	14.255.700	14.253.300
13	+ Transferaufwendungen	26.957.084,49	26.264.400	24.363.000	24.427.400	24.448.600	24.504.900	24.483.700	24.539.800	24.598.200	24.678.800	24.228.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032.335,33	15.672.300	14.833.500	14.907.200	14.904.000	15.135.600	15.231.100	15.321.700	15.573.900	15.665.100	15.813.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.005,46	719.600	710.400	538.100	662.000	822.100	956.500	1.047.500	1.118.800	1.175.000	1.211.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144.486,07	8.082.900	8.479.200	8.357.900	8.226.000	8.181.600	8.013.300	7.890.900	7.718.200	7.487.400	7.184.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.786.074,64	84.124.300	81.474.500	80.529.900	81.071.400	81.633.700	82.012.000	82.423.500	83.051.800	83.424.500	83.222.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.948.322,45</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-4.862.600</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-719.500</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.198.600</b>	<b>2.214.800</b>	<b>3.916.800</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.908,41</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>-8.129.230,86</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-4.862.600</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-719.500</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.198.600</b>	<b>2.214.800</b>	<b>3.916.800</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	<b>-8.129.230,86</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-4.862.600</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-719.500</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.198.600</b>	<b>2.214.800</b>	<b>3.916.800</b>
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	<b>-15.009.700,00</b>	<b>-28.113.000</b>	<b>-32.975.600</b>	<b>-36.198.600</b>	<b>-38.787.500</b>	<b>-40.409.200</b>	<b>-41.128.700</b>	<b>-39.860.100</b>	<b>-38.661.500</b>	<b>-36.446.700</b>	<b>-32.529.900</b>

---

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-4.862.600
	+ 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	-4.862.600
2.	Jahresergebnis	-4.862.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-28.113.000
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-32.975.600

## Finanzplan

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	46.670.200	47.878.600	49.424.000	51.091.700	52.772.000	55.405.400	56.102.200	57.865.000	59.696.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840.101,85	6.934.700	11.771.000	11.713.600	11.615.100	11.615.100	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.641,94	1.313.300	1.472.800	1.622.000	1.642.000	1.663.000	1.643.000	1.623.000	1.624.000	1.624.000	1.622.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268.945,44	5.447.200	5.568.700	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	2.802.400	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	1.972.300	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.855.338,58</u>	<u>64.149.300</u>	<u>70.257.400</u>	<u>71.323.500</u>	<u>72.725.600</u>	<u>74.484.300</u>	<u>75.992.100</u>	<u>78.605.500</u>	<u>79.364.600</u>	<u>81.111.200</u>	<u>82.936.200</u>
9	Personalauszahlungen	15.660.053,41	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	12.590.602,30	14.318.400	14.711.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900	14.260.300	14.262.000	14.247.800	14.255.700	14.253.300
12	+ Transferauszahlungen	28.023.308,15	28.059.500	24.363.000	24.427.400	24.448.600	24.504.900	24.483.700	24.539.800	24.598.200	24.678.800	24.228.000
13	+ sonstige Auszahlungen	13.005.632,63	16.004.800	14.995.600	14.917.200	14.904.000	15.135.600	15.231.100	15.321.700	15.573.900	15.665.100	15.813.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654.852,23	715.100	710.400	538.100	662.000	822.100	956.500	1.047.500	1.118.800	1.175.000	1.211.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.934.448,72</u>	<u>78.361.700</u>	<u>73.237.900</u>	<u>72.209.600</u>	<u>72.810.700</u>	<u>73.425.800</u>	<u>73.965.500</u>	<u>74.506.300</u>	<u>75.321.600</u>	<u>75.906.700</u>	<u>76.037.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.079.110,14</u>	<u>-14.212.400</u>	<u>-2.980.500</u>	<u>-886.100</u>	<u>-85.100</u>	<u>1.058.500</u>	<u>2.026.600</u>	<u>4.099.200</u>	<u>4.043.000</u>	<u>5.204.500</u>	<u>6.898.300</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	21.910.118,80	13.286.400	8.054.400	13.726.100	9.900.200	3.561.500	3.142.200	1.895.400	1.722.400	1.629.400	1.629.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	660.266,85	251.000	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.570.385,65</u>	<u>13.537.400</u>	<u>8.405.400</u>	<u>13.977.100</u>	<u>10.151.200</u>	<u>3.812.500</u>	<u>3.243.200</u>	<u>1.996.400</u>	<u>1.823.400</u>	<u>1.730.400</u>	<u>1.730.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.981.608,37	17.230.400	11.926.800	16.352.500	11.357.600	4.679.200	3.757.400	2.129.100	1.436.300	1.474.000	1.129.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.712,83	526.200	266.500	75.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.049.321,20</u>	<u>17.756.600</u>	<u>12.193.300</u>	<u>16.428.200</u>	<u>11.433.400</u>	<u>4.748.800</u>	<u>3.844.200</u>	<u>2.237.100</u>	<u>1.544.300</u>	<u>1.589.100</u>	<u>1.246.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.478.935,55</u>	<u>-4.219.200</u>	<u>-3.787.900</u>	<u>-2.451.100</u>	<u>-1.282.200</u>	<u>-936.300</u>	<u>-601.000</u>	<u>-240.700</u>	<u>279.100</u>	<u>141.300</u>	<u>483.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-8.558.045,69</u>	<u>-18.431.600</u>	<u>-6.768.400</u>	<u>-3.337.200</u>	<u>-1.367.300</u>	<u>122.200</u>	<u>1.425.600</u>	<u>3.858.500</u>	<u>4.322.100</u>	<u>5.345.800</u>	<u>7.382.100</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.043.500	3.787.900	2.451.100	1.282.200	936.300	601.000	240.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.901.388,90	3.152.200	3.145.000	3.143.400	3.105.100	2.836.200	2.705.400	2.063.600	2.257.700	1.880.700	1.787.900
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-901.388,90</u>	<u>891.300</u>	<u>642.900</u>	<u>-692.300</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-1.899.900</u>	<u>-2.104.400</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-2.257.700</u>	<u>-1.880.700</u>	<u>-1.787.900</u>

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
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
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	<u>11.851,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	<u>-889.537,17</u>	<u>891.300</u>	<u>642.900</u>	<u>-692.300</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-1.899.900</u>	<u>-2.104.400</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-2.257.700</u>	<u>-1.880.700</u>	<u>-1.787.900</u>
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	<u>-9.447.582,86</u>	<u>-17.540.300</u>	<u>-6.125.500</u>	<u>-4.029.500</u>	<u>-3.190.200</u>	<u>-1.777.700</u>	<u>-678.800</u>	<u>2.035.600</u>	<u>2.064.400</u>	<u>3.465.100</u>	<u>5.594.200</u>
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	<u>-13.178.021,30<sup>1</sup></u>	<u>-24.594.400</u>	<u>-39.681.400</u>	<u>-45.806.900</u>	<u>-49.836.400</u>	<u>-53.026.600</u>	<u>-54.804.300</u>	<u>-55.483.100</u>	<u>-53.447.500</u>	<u>-51.383.100</u>	<u>-47.918.000</u>
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	<u>-24.594.386,14<sup>2</sup></u>	<u>-39.681.351,72<sup>3</sup></u>	<u>-45.806.900</u>	<u>-49.836.400</u>	<u>-53.026.600</u>	<u>-54.804.300</u>	<u>-55.483.100</u>	<u>-53.447.500</u>	<u>-51.383.100</u>	<u>-47.918.000</u>	<u>-42.323.800</u>

<sup>1</sup> Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2016

<sup>2</sup> Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2016

<sup>3</sup> Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 29.12.2017