

Ergebnisplan

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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>62.837.752,19</u>	<u>71.021.000</u>	<u>76.611.900</u>	<u>77.306.900</u>	<u>78.482.500</u>	<u>80.012.000</u>	<u>81.292.500</u>	<u>83.692.100</u>	<u>84.250.400</u>	<u>85.639.300</u>	<u>87.139.300</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	12.883.131,32	14.318.400	14.726.400	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.786.074,64</u>	<u>84.124.300</u>	<u>81.489.500</u>	<u>80.529.900</u>	<u>81.071.400</u>	<u>81.633.700</u>	<u>82.012.000</u>	<u>82.423.500</u>	<u>83.051.800</u>	<u>83.424.500</u>	<u>83.222.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.948.322,45	-13.103.300	-4.877.600	-3.223.000	-2.588.900	-1.621.700	-719.500	1.268.600	1.198.600	2.214.800	3.916.800
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)	-8.129.230,86	-13.103.300	-4.877.600	-3.223.000	-2.588.900	-1.621.700	-719.500	1.268.600	1.198.600	2.214.800	3.916.800
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-8.129.230,86	-13.103.300	-4.877.600	-3.223.000	-2.588.900	-1.621.700	-719.500	1.268.600	1.198.600	2.214.800	3.916.800
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-15.009.700,00	-28.113.000	-32.990.600	-36.213.600	-38.802.500	-40.424.200	-41.143.700	-39.875.100	-38.676.500	-36.461.700	-32.544.900

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-4.877.600
	+ 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	-4.877.600
2.	Jahresergebnis	-4.877.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	- 28.113.000
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-32.990.600

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.855.338,58	64.149.300	70.257.400	71.323.500	72.725.600	74.484.300	75.992.100	78.605.500	79.364.600	81.111.200	82.936.200
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	14.726.400	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.934.448,72	78.361.700	73.252.900	72.209.600	72.810.700	73.425.800	73.965.500	74.506.300	75.321.600	75.906.700	76.037.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.079.110,14	-14.212.400	-2.995.500	-886.100	-85.100	1.058.500	2.026.600	4.099.200	4.043.000	5.204.500	6.898.300
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.570.385,65	13.537.400	8.405.400	13.977.100	10.151.200	3.812.500	3.243.200	1.996.400	1.823.400	1.730.400	1.730.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.981.608,37	17.230.400	11.987.600	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.049.321,20	17.756.600	12.254.100	16.428.200	11.433.400	4.748.800	3.844.200	2.237.100	1.544.300	1.589.100	1.246.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.478.935,55	-4.219.200	-3.848.700	-2.451.100	-1.282.200	-936.300	-601.000	-240.700	279.100	141.300	483.800
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.558.045,69	-18.431.600	-6.844.200	-3.337.200	-1.367.300	122.200	1.425.600	3.858.500	4.322.100	5.345.800	7.382.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.043.500	3.848.700	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-901.388,90	891.300	703.700	-692.300	-1.822.900	-1.899.900	-2.104.400	-1.822.900	-2.257.700	-1.880.700	-1.787.900
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	703.700	-692.300	-1.822.900	-1.899.900	-2.104.400	-1.822.900	-2.257.700	-1.880.700	-1.787.900
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-9.447.582,86	-17.540.300	-6.140.500	-4.029.500	-3.190.200	-1.777.700	-678.800	2.035.600	2.064.400	3.465.100	5.594.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-13.178.021,30 ¹	-24.594.400	-39.681.400	-45.821.900	-49.851.400	-53.041.600	-54.819.300	-55.498.100	-53.462.500	-51.398.100	-47.933.000
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-24.594.386,14 ²	-39.681.351,72 ³	-45.821.900	-49.851.400	-53.041.600	-54.819.300	-55.498.100	-53.462.500	-51.398.100	-47.933.000	-42.338.800

¹ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2016

² Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2016

³ Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 29.12.2017