

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung									
		2017	2018		2019		2020		2021				
			Stufe: 3 Korrektur Investitions- planung	Stufe: 4 Hauptaus- schuss Änderungen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Korrektur Investitions- planung	Stufe: 4 Hauptaus- schuss Änderungen	Stufe: 3 Korrektur Investitions- planung	Stufe: 4 Hauptaus- schuss Änderungen	Stufe: 3 Korrektur Investitions- planung	Stufe: 4 Hauptaus- schuss Änderungen	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.165.673,13	30.568.800	34.894.800	34.894.800	0,00	0,00	36.729.400	36.762.400	34.786.200	34.786.200	36.103.000	36.103.000	
111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr	420.588,12	330.000	450.000	450.000	0,00	0,00	400.000	0	450.000	0	450.000	0	
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	195.444,87	135.000	147.000	147.000	0,00	0,00	180.500	182.000	145.500	145.500	145.500	145.500	
126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.811,31	126.000	186.000	186.000	0,00	0,00	154.000	177.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.600,44	25.000	50.000	50.000	0,00	0,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergän- zungsaufw.	92.053,82	84.000	117.000	117.000	0,00	0,00	105.500	109.000	96.500	96.500	96.500	96.500	
541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	614.050,36	640.000	640.000	640.000	0,00	0,00	640.000	1.040.000	640.000	1.090.000	640.000	1.090.000	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719.486,82	33.897.500	22.405.000	22.405.000	0,00	0,00	22.125.200	22.148.200	21.225.600	21.225.600	21.179.300	21.179.300	
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	59.779,95	59.200	60.000	60.000	0,00	0,00	37.000	60.000	37.000	37.000	39.000	39.000	
17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.546.511,16	225.794.300	232.358.700	232.358.700	0,00	0,00	242.710.800	242.766.800	239.600.400	239.600.400	247.456.500	247.456.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.824.650,55	2.795.500	-2.132.600	-2.132.600	0,00	0,00	-3.296.300	-3.352.300	7.019.500	7.019.500	4.463.400	4.463.400	
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.331.217,23	6.378.200	6.229.400	6.229.400	0,00	0,00	1.513.100	1.457.100	11.414.800	11.414.800	10.601.100	10.601.100	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.827.329,35	6.378.200	6.229.400	6.229.400	0,00	0,00	1.513.100	1.457.100	11.414.800	11.414.800	10.601.100	10.601.100	

Finanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz						Planung					
		2017	2018		Veränderung +	Veränderung -	2019		2020		2021		
			Stufe: 3 Korrektur Investitionsplanung	Stufe: 4 Hauptaus-schuss Änderungen			Stufe: 3 Korrektur Investitionsplanung	Stufe: 4 Hauptaus-schuss Änderungen	Stufe: 3 Korrektur Investitionsplanung	Stufe: 4 Hauptaus-schuss Änderungen	Stufe: 3 Korrektur Investitionsplanung	Stufe: 4 Hauptaus-schuss Änderungen	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.587.762,72	25.184.100	26.087.800	26.177.800	90.000,00	0,00	26.600.800	26.600.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800	
271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.314.900	90.000,00	0,00	1.354.900	1.354.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.451.158,48</b>	<b>231.991.300</b>	<b>226.565.000</b>	<b>226.655.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.374.300</b>	<b>234.374.300</b>	<b>249.491.200</b>	<b>249.491.200</b>	<b>256.664.300</b>	<b>256.664.300</b>	
10 Personalauszahlungen	54.896.170,15	57.657.800	65.003.500	65.093.500	90.000,00	0,00	66.957.100	66.957.100	67.363.100	67.363.100	67.887.900	67.887.900	
271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	851.600	90.000,00	0,00	716.600	716.600	716.600	716.600	716.600	716.600	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.281.598,50	30.568.800	34.894.800	34.894.800	0,00	0,00	36.729.400	36.762.400	34.786.200	34.786.200	36.206.000	36.206.000	
111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402.138,81	330.000	450.000	450.000	0,00	0,00	400.000	0	450.000	0	450.000	0	
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	199.659,97	135.000	147.000	147.000	0,00	0,00	180.500	182.000	145.500	145.500	145.500	145.500	
126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.772,64	126.000	186.000	186.000	0,00	0,00	154.000	177.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.528,47	25.000	50.000	50.000	0,00	0,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	90.197,27	84.000	117.000	117.000	0,00	0,00	105.500	109.000	96.500	96.500	96.500	96.500	
541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618.646,81	640.000	640.000	640.000	0,00	0,00	640.000	1.040.000	640.000	1.090.000	640.000	1.090.000	
15 + sonstige Auszahlungen	18.448.531,53	20.756.600	20.600.900	20.600.900	0,00	0,00	20.658.100	20.681.100	19.801.300	19.801.300	19.617.300	19.617.300	
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.545,34	59.200	60.000	60.000	0,00	0,00	37.000	60.000	37.000	37.000	39.000	39.000	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.729.076,39</b>	<b>202.879.700</b>	<b>218.788.500</b>	<b>218.878.500</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.568.400</b>	<b>229.624.400</b>	<b>226.373.200</b>	<b>226.373.200</b>	<b>233.413.700</b>	<b>233.413.700</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.722.082,09</b>	<b>29.111.600</b>	<b>7.776.500</b>	<b>7.776.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.900</b>	<b>4.749.900</b>	<b>23.118.000</b>	<b>23.118.000</b>	<b>23.250.600</b>	<b>23.250.600</b>	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.751.263,93	21.338.800	14.319.500	14.319.500	0,00	0,00	41.346.400	41.346.400	31.167.400	32.667.400	24.312.000	24.312.000	
111100.785206 Maßnahmen AG Radverkehr	92.400,58	200.000	238.000	238.000	0,00	0,00	740.000	0	450.000	0	450.000	0	
272000.785139 Bildungshaus Garstedt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	3.215.000	1.715.000	3.540.000	5.040.000	4.415.000	4.415.000	
365200.785139 Kita Lawaetzstr.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	
541000.785206 Maßnahmen AG Radverkehr	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	740.000	0	450.000	0	450.000	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.630.041,43</b>	<b>29.770.500</b>	<b>37.073.300</b>	<b>37.073.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921.800</b>	<b>52.921.800</b>	<b>40.440.100</b>	<b>41.940.100</b>	<b>33.166.700</b>	<b>33.166.700</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-33.737.129,86</b>	<b>-27.656.700</b>	<b>-31.671.900</b>	<b>-31.671.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.230.200</b>	<b>-51.230.200</b>	<b>-38.985.100</b>	<b>-40.485.100</b>	<b>-29.956.900</b>	<b>-29.956.900</b>	
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>	<b>-17.073.662,01</b>	<b>1.454.900</b>	<b>-23.895.400</b>	<b>-23.895.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.424.300</b>	<b>-46.480.300</b>	<b>-15.867.100</b>	<b>-17.367.100</b>	<b>-6.706.300</b>	<b>-6.706.300</b>	
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	23.497.000	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00	46.000.000	46.000.000	27.000.000	28.500.000	16.000.000	16.000.000	
612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	16.546.544,50	23.497.000	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00	46.000.000	46.000.000	25.500.000	27.000.000	16.000.000	16.000.000	
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.331.217,43</b>	<b>11.813.000</b>	<b>11.911.700</b>	<b>11.911.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995.000</b>	<b>36.995.000</b>	<b>16.175.000</b>	<b>17.675.000</b>	<b>6.391.700</b>	<b>6.391.700</b>	
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-6.742.444,58</b>	<b>13.267.900</b>	<b>-11.983.700</b>	<b>-11.983.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.429.300</b>	<b>-9.485.300</b>	<b>307.900</b>	<b>307.900</b>	<b>-314.600</b>	<b>-314.600</b>	
<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-6.742.444,58</b>	<b>13.267.900</b>	<b>-11.983.700</b>	<b>-11.983.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.429.300</b>	<b>-9.485.300</b>	<b>307.900</b>	<b>307.900</b>	<b>-314.600</b>	<b>-314.600</b>	