

Haushaltssanierungsplan 2016

 Gesamtergebnisplan 2016 bis 2021, Stand
 Stadtrat 20.04.2016, **Anlage 3** zu 0224/2016

12.03.2016

Die Zeilen ... (HPL 2016) enthalten die Werte mit Stand 25.11.2015 (Summe aus Hpl. und HSP). In den Zeilen ... (Werte HSP 2016) sind die Beträge summiert, die sich aus den aktuellen Veränderungen (Blatt "ergebnis.hsp") ergeben.

Werte aus der Sanierungsplanung						
Erträge und Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2016)	-19.086.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2016)						
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-19.086.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2016)	-17.667.151,00	-18.375.723,00	-18.340.536,00	-18.281.518,00	-18.262.130,00	-18.205.740,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2016)	181.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-17.486.151,00	-18.335.723,00	-18.300.536,00	-18.241.518,00	-18.222.130,00	-18.165.740,00
<i>Sonstige Transfererträge (nur HSP, alt 0)</i>	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-8.069.636,00	-8.362.429,00	-8.520.863,00	-8.617.931,00	-8.790.300,00	-8.966.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2016)	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2016)						
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>	-205.990,00	-239.140,00	-229.340,00	-239.340,00	-239.300,00	-239.300,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.287.613,00	-1.254.814,00	-1.265.773,00	-1.311.548,00	-1.311.500,00	-1.311.500,00
<i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-73.000,00	-66.000,00	-49.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Ordentliche Erträge	-46.883.260,00	-48.808.136,00	-49.382.622,00	-50.168.157,00	-50.824.230,00	-51.462.440,00
Personalaufwendungen (HPL 2016)	6.535.860,00	6.482.380,00	6.531.640,00	6.613.570,00	6.624.300,00	6.549.100,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Personalaufwendungen</i>	6.535.860,00	6.482.380,00	6.531.640,00	6.613.570,00	6.624.300,00	6.549.100,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	850.000,00	858.500,00	867.090,00	875.760,00	884.500,00	893.300,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2016)	7.459.930,00	7.875.300,00	8.004.690,00	8.135.290,00	8.240.600,00	8.360.900,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2016)						
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	7.459.930,00	7.875.300,00	8.004.690,00	8.135.290,00	8.240.600,00	8.360.900,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2016)	5.700.154,00	5.735.527,00	5.698.705,00	5.725.220,00	5.725.200,00	5.725.200,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2016)						
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.700.154,00	5.735.527,00	5.698.705,00	5.725.220,00	5.725.200,00	5.725.200,00
Transferaufwendungen (HPL 2016)	24.246.800,00	25.459.350,00	25.768.850,00	26.058.050,00	26.711.400,00	27.386.000,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2016)	-1.223.900,00	-1.549.900,00	-1.549.900,00	-1.549.900,00	-1.580.900,00	-1.612.500,00
<i>Transferaufwendungen</i>	23.022.900,00	23.909.450,00	24.218.950,00	24.508.150,00	25.130.500,00	25.773.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2016)	1.745.475,00	1.761.345,00	1.761.395,00	1.833.645,00	1.833.600,00	1.833.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.745.475,00	1.761.345,00	1.761.395,00	1.833.645,00	1.833.600,00	1.833.600,00
Ordentliche Aufwendungen	45.314.319,00	46.622.502,00	47.082.470,00	47.691.635,00	48.438.700,00	49.135.600,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.941,00	-2.185.634,00	-2.300.152,00	-2.476.522,00	-2.385.530,00	-2.326.840,00
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	-555.700,00	-560.100,00	-563.400,00	-566.900,00	-566.900,00	-566.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2016)	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Finanzergebnis	2.140.200,00	2.079.210,00	2.088.600,00	2.069.100,00	2.069.200,00	2.069.200,00
Ordentliches Jahresergebnis	571.259,00	-106.424,00	-211.552,00	-407.422,00	-316.330,00	-257.640,00

Haushaltssanierungsplan 2016

Gesamtfinanzplan 2016 bis 2021, Stand
Stadtrat 20.04.2016, **Anlage 4** zu 0224/2016

12.03.2016

Die Zeilen ... (HPL 2016) enthalten die Werte mit Stand 25.11.2015 (Summe aus Hpl. und HSP). In den Zeilen ... (Werte HSP 2016) sind die Beträge summiert, die sich aus den aktuellen Veränderungen (Blatt "ergebnis.hsp") ergeben.

Werte aus der Sanierungsplanung						
Finanzpositionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2016)	-19.086.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2016)						
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-19.086.980,00</i>	<i>-19.926.990,00</i>	<i>-20.390.780,00</i>	<i>-21.092.270,00</i>	<i>-21.582.900,00</i>	<i>-22.088.900,00</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2016)	-15.634.850,00	-16.293.650,00	-16.229.860,00	-16.167.480,00	-16.148.100,00	-16.091.710,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2016)	181.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-15.453.850,00</i>	<i>-16.253.650,00</i>	<i>-16.189.860,00</i>	<i>-16.127.480,00</i>	<i>-16.108.100,00</i>	<i>-16.051.710,00</i>
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (nur HSP, alt 0)</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.326.650,00</i>	<i>-7.868.150,00</i>	<i>-8.027.250,00</i>	<i>-8.123.650,00</i>	<i>-8.296.000,00</i>	<i>-8.471.800,00</i>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2016)	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2016)						
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-623.890,00</i>	<i>-623.040,00</i>	<i>-626.330,00</i>	<i>-629.550,00</i>	<i>-642.100,00</i>	<i>-654.900,00</i>
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	<i>-205.990,00</i>	<i>-239.140,00</i>	<i>-229.340,00</i>	<i>-239.340,00</i>	<i>-239.300,00</i>	<i>-239.300,00</i>
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-887.340,00</i>	<i>-893.340,00</i>	<i>-900.340,00</i>	<i>-891.440,00</i>	<i>-891.400,00</i>	<i>-891.400,00</i>
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-523.100,00</i>	<i>-526.200,00</i>	<i>-528.200,00</i>	<i>-530.200,00</i>	<i>-530.200,00</i>	<i>-530.200,00</i>
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.157.800,00	-46.330.510,00	-46.892.100,00	-47.633.930,00	-48.290.000,00	-48.928.210,00
Personalauszahlungen (HPL 2016)	6.071.600,00	6.013.520,00	6.058.150,00	6.135.380,00	6.146.100,00	6.070.900,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Personalauszahlungen</i>	<i>6.071.600,00</i>	<i>6.013.520,00</i>	<i>6.058.150,00</i>	<i>6.135.380,00</i>	<i>6.146.100,00</i>	<i>6.070.900,00</i>
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	<i>850.000,00</i>	<i>858.500,00</i>	<i>867.090,00</i>	<i>875.760,00</i>	<i>884.500,00</i>	<i>893.300,00</i>
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2016)	7.370.030,00	7.805.500,00	7.934.890,00	8.065.490,00	8.170.800,00	8.291.100,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2016)						
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>7.370.030,00</i>	<i>7.805.500,00</i>	<i>7.934.890,00</i>	<i>8.065.490,00</i>	<i>8.170.800,00</i>	<i>8.291.100,00</i>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2016)	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2.695.900,00</i>	<i>2.639.310,00</i>	<i>2.652.000,00</i>	<i>2.636.000,00</i>	<i>2.636.100,00</i>	<i>2.636.100,00</i>
Transferauszahlungen (HPL 2016)	24.246.800,00	25.459.350,00	25.768.850,00	26.058.050,00	26.711.400,00	27.386.000,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2016)	-1.223.900,00	-1.549.900,00	-1.549.900,00	-1.549.900,00	-1.580.900,00	-1.612.500,00
<i>Transferauszahlungen</i>	<i>23.022.900,00</i>	<i>23.909.450,00</i>	<i>24.218.950,00</i>	<i>24.508.150,00</i>	<i>25.130.500,00</i>	<i>25.773.500,00</i>
Sonstige Auszahlungen (HPL 2016)	1.530.975,00	1.546.845,00	1.546.895,00	1.621.145,00	1.621.100,00	1.621.100,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>1.530.975,00</i>	<i>1.546.845,00</i>	<i>1.546.895,00</i>	<i>1.621.145,00</i>	<i>1.621.100,00</i>	<i>1.621.100,00</i>
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.541.405,00	42.773.125,00	43.277.975,00	43.841.925,00	44.589.100,00	45.286.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.395,00	-3.557.385,00	-3.614.125,00	-3.792.005,00	-3.700.900,00	-3.642.210,00
* Investitionszuwendungen	-2.520.000,00	-1.715.300,00	-1.684.700,00	-842.100,00	-757.500,00	-757.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-283.000,00	-133.000,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-173.000,00	-334.500,00	-239.500,00	-253.000,00	-30.000,00	-30.000,00
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-2.976.000,00</i>	<i>-2.182.800,00</i>	<i>-2.044.200,00</i>	<i>-1.105.100,00</i>	<i>-797.500,00</i>	<i>-797.500,00</i>
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.099.500,00	451.000,00	29.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.000,00	2.271.000,00	1.893.000,00	966.000,00	450.000,00	450.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	418.900,00	418.600,00	518.600,00	585.600,00	320.000,00	320.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>3.551.900,00</i>	<i>3.148.100,00</i>	<i>2.448.100,00</i>	<i>1.603.100,00</i>	<i>797.500,00</i>	<i>797.500,00</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit	575.900,00	965.300,00	403.900,00	498.000,00		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.040.495,00	-2.592.085,00	-3.210.225,00	-3.294.005,00	-3.700.900,00	-3.642.210,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.260.000,00	-965.300,00	-403.900,00	-498.000,00		
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.268.740,00	2.333.850,00	2.300.590,00	2.287.040,00	2.287.000,00	2.287.000,00
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>1.008.740,00</i>	<i>1.368.550,00</i>	<i>1.896.690,00</i>	<i>1.789.040,00</i>	<i>2.287.000,00</i>	<i>2.287.000,00</i>
Änderung Finanzmittelbestand	-1.031.755,00	-1.223.535,00	-1.313.535,00	-1.504.965,00	-1.413.900,00	-1.355.210,00