Ergebnisplan

Produktgruppe		Seite im Haushalts-plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf			**13.329.548**	**3.666.131**	**2.798.269**	**2.413.073**	**1.283.516**	**695.860**	**-431.313**	**-846.229**	
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265 - 268	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Personal- und Sachaufwendungen für den "Weiterbetrieb" Lindenstraße 4 (ohne Flüchtlinge); geschätzt
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265 - 268	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Nettoabschreibung (Abschreibung abzgl. Erträge aus Sonderposten) Lindenstraße 4
05.315 / 08.424	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung)	167-170	3.700	7.400	7.400	0	0	0	0	0	Personalaufwand Quartiermeister, solange Förderung besteht (anschl. Betreuung durch ehrenamtliche Kräfte)
05.315 / 08.424	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung)	167-170	8.000	4.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Netto-Sachaufwand (bis 2018 20%); in 2016 entfallen 30.000 € brutto auf Sanierungsaufwand (Netto: 6.000 €)
05.315 / 08.424	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung)	167-170	1.380	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	Nettoabschreibung bei 35 Jahren Nutzungsdauer (analog der Restnutzungsdauer des Bestands) unter Berücksichtigung der 80%igen Förderung
03.221	Förderschule Elsdorf	140 - 141	-52.500	-38.000	-15.000	-11.000	-8.000	-5.000	-1.000	0	Reduzierung aufgrund des Entwurfs des Haushaltsplans der Förderschule für 2016
01.111	Innere Verwaltung	99 - 106	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen für die Stabsstelle Soziale Stadt (statt 115.500 € wurden 155.500 € eingegeben)
16.610	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	275 - 278	0	0	0	-78.000	0	0	0	0	Korrektur eines Eingabefehlers
16.611	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	275 - 278	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	Zinsen für Drohverlustrückstellungen aufgrund der drohenden Klage gegen Gewerbesteuermessbescheide unter Annahme eines 40%igen Prozessrisikos
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279 -282	2.500	67.500	66.150	64.827	63.530	62.260	61.015	59.794	Erhöhung der Zinsen der Investitionskredite wegen des zusätzlichen Kreditbedarfes aufgrund des Ausfalls der Erlöse aus dem Verkauf einer Immobilie
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279 -282	-600	2.600	8.200	12.800	18.500	24.400	30.200	36.100	Erhöhung der Zinsen für Liquiditätskredite aufgrund der sich verschlechternden Kassenlage
Saldo Ergebnisplan neu			**13.867.028**	**4.362.691**	**2.987.079**	**2.539.760**	**1.495.606**	**915.580**	**-203.038**	**-612.275**	

Produktgruppe		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		-10.631.410	-971.843	-150.561	327.527	1.416.682	1.972.165	3.117.042	3.986.507
zahlungswirksame Änderungen		**38.300**	**-80.900**	**-142.550**	**-75.827**	**-155.530**	**-157.260**	**-160.015**	**-159.794**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu		**-10.593.110**	**-1.052.743**	**-293.111**	**251.700**	**1.261.152**	**1.814.905**	**2.957.027**	**3.826.713**
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf		-3.518.730	-232.870	5.478.620	3.919.620	3.476.620	3.958.620	4.182.620	2.501.620
15.573	Erlös aus Verkauf Lindenstraße 4		-2.600.000						
05.315 / 08.426	Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung; Nettokosten)	-100.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf neu		**-3.618.730**	**-2.832.870**	**5.478.620**	**3.919.620**	**3.476.620**	**3.958.620**	**4.182.620**	**2.501.620**
Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen lt. Entwurf		4.431.730	2.801.870	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen lt. Entwurf		-3.026.540	-4.888.700	-6.953.200	-5.224.000	-5.284.200	-5.343.200	-5.504.600	-5.543.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf		**1.405.190**	**-2.086.830**	**-6.930.200**	**-5.201.000**	**-5.261.200**	**-5.320.200**	**-5.481.600**	**-5.520.000**
Änderung Kreditbedarf		100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0
Änderung Tilgungsdienst			-130.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen neu		4.531.730	5.401.870	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen neu		-3.026.540	-5.018.700	-7.183.200	-5.454.000	-5.514.200	-5.573.200	-5.734.600	-5.773.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu		**1.505.190**	**383.170**	**-7.160.200**	**-5.431.000**	**-5.491.200**	**-5.550.200**	**-5.711.600**	**-5.750.000**