

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	85.205.000,00	87.804.000,00	90.465.000,00	93.156.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.758.694,53	40.871.640,42	45.317.467,09	44.018.173,03	44.680.776,75	46.018.583,96
3	+ Sonstige Transfererträge	2.515.708,83	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607.106,98	8.430.301,18	8.391.589,51	8.319.102,86	8.345.102,78	8.324.404,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.805,82	1.469.314,00	1.538.614,00	1.562.414,00	1.528.939,00	1.531.939,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518.070,89	6.767.907,00	7.317.889,70	7.313.976,70	7.220.758,70	7.179.658,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.117.043,36	5.167.192,00	6.663.255,00	5.758.555,00	4.965.255,00	4.900.005,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.018,38	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.867.764,01	145.211.954,60	156.288.415,30	156.630.821,59	159.060.432,23	162.965.191,19
11	- Personalaufwendungen	32.368.624,48	29.198.777,00	30.581.510,83	31.152.042,02	31.677.660,01	32.232.547,72
12	- Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	2.910.000,00	2.960.000,00	3.012.000,00	3.064.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.456.927,01	28.206.700,00	29.151.200,00	27.671.997,00	29.091.597,00	29.097.814,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860.849,79	13.161.808,03	13.407.158,24	12.935.476,38	12.449.357,12	12.276.190,39
15	- Transferaufwendungen	73.767.154,48	75.679.896,00	80.372.077,00	81.164.777,00	82.834.977,00	84.598.477,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377.570,32	8.345.740,50	9.161.588,50	9.018.938,50	9.059.706,50	8.969.756,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.465.795,87	157.549.761,53	165.583.534,57	164.903.230,90	168.125.297,63	170.238.785,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.598.031,86	-12.337.806,93	-9.295.119,27	-8.272.409,31	-9.064.865,40	-7.273.594,42
19	+ Finanzerträge	9.016.395,79	5.478.665,00	5.931.465,00	5.023.465,00	4.821.465,00	4.567.465,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330.469,67	2.384.700,00	2.228.500,00	2.154.700,00	2.081.000,00	2.005.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.685.926,12	3.093.965,00	3.702.965,00	2.868.765,00	2.740.465,00	2.562.465,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.912.105,74	-9.243.841,93	-5.592.154,27	-5.403.644,31	-6.324.400,40	-4.711.129,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.912.105,74	-9.243.841,93	-5.592.154,27	-5.403.644,31	-6.324.400,40	-4.711.129,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.233.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.531.828,68	1.394.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.298.392,70	-1.394.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.935.203,93	80.601.000,00	85.205.000,00	87.804.000,00	90.465.000,00	93.156.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.125.379,08	34.097.248,00	39.107.235,00	37.835.429,00	38.587.279,00	39.948.279,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.377.514,11	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.328,89	5.041.506,00	4.917.206,00	4.943.206,00	4.969.206,00	4.995.206,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.881,95	1.469.314,00	1.538.614,00	1.562.414,00	1.528.939,00	1.531.939,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.085.909,33	6.767.907,00	7.317.889,70	7.313.976,70	7.220.758,70	7.179.658,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.662.477,93	4.737.320,00	5.260.870,00	4.788.170,00	4.673.870,00	4.641.870,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.583.924,11	8.470.665,00	5.935.465,00	5.033.465,00	4.823.465,00	4.568.465,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.994.619,33	142.899.560,00	150.996.879,70	150.995.260,70	153.983.117,70	157.736.017,70
10	- Personalauszahlungen	26.091.024,19	25.431.267,00	28.349.712,31	28.544.346,71	29.023.043,39	29.528.448,43
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806.217,47	3.756.840,00	4.010.000,00	4.080.000,00	4.152.000,00	4.225.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151.620,96	28.218.300,00	29.202.800,00	27.683.597,00	29.103.197,00	29.109.414,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351.433,90	2.384.700,00	2.228.500,00	2.154.700,00	2.081.000,00	2.005.000,00
14	- Transferauszahlungen	75.169.848,77	75.739.896,00	80.432.077,00	81.224.777,00	82.834.977,00	84.598.477,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.920.615,80	8.002.435,00	8.846.242,00	8.703.592,00	8.744.342,00	8.687.642,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.490.761,09	143.533.438,00	153.069.331,31	152.391.012,71	155.938.559,39	158.153.981,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.503.858,24	-633.878,00	-2.072.451,61	-1.395.752,01	-1.955.441,69	-417.963,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.601.616,51	8.013.310,00	8.945.061,00	8.908.411,00	6.934.811,00	6.692.411,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.010.565,97	5.043.015,00	3.291.000,00	1.581.744,00	712.000,00	717.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.552.021,63	1.138.000,00	2.293.000,00	2.695.000,00	3.086.000,00	4.434.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.472.389,21	5.724.208,00	7.876.908,00	6.272.908,00	6.432.908,00	6.686.908,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.636.593,32	19.918.533,00	22.405.969,00	19.458.063,00	17.165.719,00	18.530.819,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.328,70	1.008.588,00	3.408.588,00	1.097.000,00	597.000,00	597.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773.727,77	8.791.500,00	15.141.000,00	13.152.900,00	11.888.000,00	12.697.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.467,58	1.524.798,00	2.216.648,00	1.128.148,00	1.217.236,00	1.408.236,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.443.803,80	5.370.959,00	1.210.000,00	2.379.000,00	1.298.000,00	3.230.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.280.658,01	400.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121.108,19	17.095.845,00	22.076.236,00	18.007.048,00	15.150.236,00	18.032.536,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.515.485,13	2.822.688,00	329.733,00	1.451.015,00	2.015.483,00	498.283,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.019.343,37	2.188.810,00	-1.742.718,61	55.262,99	60.041,31	80.319,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.123.891,17	5.796.800,00	1.784.500,00	1.780.100,00	1.846.600,00	1.916.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.123.891,17	-1.740.800,00	-1.784.500,00	-1.780.100,00	-1.846.600,00	-1.916.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.895.452,20	448.010,00	-3.527.218,61	-1.724.837,01	-1.786.558,69	-1.835.680,73
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.530.502,83	14.997.309,51	15.445.319,51	11.918.100,90	10.193.263,89	8.406.705,20
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.425.955,03	15.445.319,51	11.918.100,90	10.193.263,89	8.406.705,20	6.571.024,47