

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	95.403.000,00	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.888,14	46.154.188,53	55.848.467,31	57.157.877,27	56.572.831,53	56.990.975,97
3	+ Sonstige Transfererträge	2.501.793,38	2.776.225,00	4.459.225,00	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.568,90	9.177.059,36	9.600.817,52	9.628.020,32	9.593.477,11	9.639.220,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.079,11	1.770.793,00	1.845.430,00	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373.258,28	15.135.493,00	8.050.802,00	8.019.634,00	8.092.909,00	8.157.909,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230.623,85	6.346.995,00	5.979.270,00	6.114.470,00	5.500.570,00	5.360.570,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.825.113,55	170.211.753,89	181.377.011,83	185.915.056,59	187.441.517,64	190.813.605,95
11	- Personalaufwendungen	33.975.987,47	32.397.042,02	33.709.502,00	34.020.706,72	34.581.999,72	35.342.756,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	3.523.000,00	3.619.000,00	3.716.000,00	3.816.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169.608,24	32.005.668,00	33.827.047,00	31.980.364,00	30.662.947,00	30.905.847,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.764.554,29	12.939.929,55	13.007.604,14	12.839.504,11	12.629.876,58	12.449.904,63
15	- Transferaufwendungen	84.143.452,33	85.855.009,00	95.616.392,00	98.347.092,00	101.036.367,00	102.608.467,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963.282,22	9.678.381,00	5.663.086,00	5.560.546,00	5.466.846,00	5.468.346,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.949.768,29	176.306.029,57	185.346.631,14	186.367.212,83	188.094.036,30	190.591.321,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.124.654,74	-6.094.275,68	-3.969.619,31	-452.156,24	-652.518,66	222.284,52
19	+ Finanzerträge	6.041.464,66	5.021.464,50	6.420.045,00	5.154.845,00	4.021.645,00	4.013.445,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335.735,21	2.154.700,00	2.271.700,00	2.324.300,00	2.359.700,00	2.285.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.705.729,45	2.866.764,50	4.148.345,00	2.830.545,00	1.661.945,00	1.728.045,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418.925,29	-3.227.511,18	178.725,69	2.378.388,76	1.009.426,34	1.950.329,52
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)	-1.418.925,29	-3.227.511,18	178.725,69	2.378.388,76	1.009.426,34	1.950.329,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	677.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	772.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-95.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.418.452,17	88.711.000,00	95.403.000,00	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.544.845,10	39.992.345,00	49.052.663,00	50.387.986,00	49.876.053,00	50.348.353,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.249.489,85	2.776.225,00	4.459.225,00	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.962,87	5.757.983,00	6.149.863,00	6.223.763,00	6.197.763,00	6.248.763,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.823,49	1.770.793,00	1.845.430,00	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.348.555,62	15.135.493,00	8.050.802,00	8.019.634,00	8.092.909,00	8.157.909,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.060.865,47	5.098.770,00	5.111.870,00	5.099.870,00	5.135.870,00	5.135.870,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.014.975,10	5.021.464,50	6.420.045,00	5.154.845,00	4.021.645,00	4.013.445,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.984.969,67	164.264.073,50	176.492.898,00	179.691.153,00	180.815.970,00	184.379.270,00
10	- Personalauszahlungen	27.755.301,30	28.858.761,36	30.068.362,20	30.190.765,91	30.472.785,06	31.102.841,49
11	- Versorgungsauszahlungen	5.104.561,31	4.380.000,00	4.473.000,00	4.569.000,00	4.666.000,00	4.766.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.438.785,56	32.017.268,00	33.838.647,00	31.991.964,00	30.674.547,00	30.917.447,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381.269,87	2.154.700,00	2.271.700,00	2.324.300,00	2.359.700,00	2.285.400,00
14	- Transferauszahlungen	82.956.568,27	85.915.009,00	95.676.392,00	98.407.092,00	101.096.367,00	102.668.467,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.326.236,74	9.379.659,00	5.354.649,00	5.281.909,00	5.268.509,00	5.270.009,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.962.723,05	162.705.397,36	171.682.750,20	172.765.030,91	174.537.908,06	177.010.164,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.022.246,62	1.558.676,14	4.810.147,80	6.926.122,09	6.278.061,94	7.369.105,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.654.997,44	9.045.717,00	8.248.778,00	6.612.428,00	9.228.628,00	8.281.878,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.857.815,55	3.926.500,00	2.777.000,00	3.587.500,00	4.152.000,00	2.352.000,00
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	1.410.838,85	1.414.000,00	1.671.500,00	2.197.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845.119,32	6.272.908,00	6.445.008,00	6.698.908,00	1.338.708,00	1.337.608,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.768.771,16	20.659.125,00	19.142.286,00	19.095.836,00	17.848.336,00	15.861.486,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.089.784,58	10.181.000,00	5.967.000,00	697.000,00	597.000,00	397.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.946,50	10.176.900,00	11.472.100,00	14.889.300,00	11.824.300,00	9.259.750,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.033,58	1.853.366,00	2.431.554,00	1.949.254,00	1.497.554,00	1.760.354,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	1.839.000,00	3.542.000,00	4.881.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.471,99	400.000,00	428.000,00	832.000,00	170.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.923,63	24.450.266,00	23.840.654,00	23.248.554,00	18.998.854,00	16.327.104,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.200.847,53	-3.791.141,00	-4.698.368,00	-4.152.718,00	-1.150.518,00	-465.618,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.223.094,15	-2.232.464,86	111.779,80	2.773.404,09	5.127.543,94	6.903.487,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.030.000,00	5.200.000,00	3.360.000,00	350.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.789.013,13	11.881.000,00	1.907.000,00	2.030.000,00	2.139.000,00	2.222.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.789.013,13	-5.851.000,00	3.293.000,00	1.330.000,00	-1.789.000,00	-2.222.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.434.081,02	-8.083.464,86	3.404.779,80	4.103.404,09	3.338.543,94	4.681.487,51
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.461.674,48	29.435.771,46	21.352.306,60	24.757.086,40	28.860.490,49	32.199.034,43
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	28.895.755,50	21.352.306,60	24.757.086,40	28.860.490,49	32.199.034,43	36.880.521,94