

Gesamt-Plan 2016**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.404.704,42	85.205.000,00	86.193.000,00	91.399.000,00	92.693.000,00	95.221.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.261.926,76	45.307.467,09	43.651.938,53	47.006.804,71	47.925.593,18	48.444.745,59
3	+ Sonstige Transfererträge	2.296.003,25	1.714.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.864.442,06	8.391.589,51	9.137.059,36	9.167.059,14	9.151.360,91	9.174.323,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.209,12	1.538.614,00	1.770.793,00	1.837.093,00	1.841.393,00	1.907.593,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564.642,26	7.317.889,70	12.928.300,92	12.945.360,92	12.871.792,92	12.987.267,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.095.373,13	6.663.255,00	6.166.995,00	5.524.595,00	5.407.595,00	5.412.595,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.428,00	140.000,00	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	151.168.729,00	156.278.415,30	162.377.686,81	170.409.512,77	172.420.335,01	175.677.125,07
11	- Personalaufwendungen	32.059.721,78	30.581.510,83	32.012.042,02	32.547.500,01	32.850.704,72	33.408.997,72
12	- Versorgungsaufwendungen	4.592.289,43	2.910.000,00	3.130.000,00	3.202.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.234.744,37	29.051.200,00	31.098.591,00	31.553.474,00	30.734.647,00	30.590.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.126.562,14	13.407.158,24	12.939.929,55	12.829.322,12	12.637.164,89	12.369.188,21
15	- Transferaufwendungen	78.973.799,22	80.352.077,00	84.798.684,00	87.105.545,00	88.775.016,00	90.287.496,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.736.301,33	9.161.588,50	9.548.381,00	8.769.551,00	8.672.822,00	8.711.894,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.723.418,27	165.463.534,57	173.527.627,57	176.007.392,13	176.945.354,61	178.643.155,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.554.689,27	-9.185.119,27	-11.149.940,76	-5.597.879,36	-4.525.019,60	-2.966.030,86
19	+ Finanzerträge	4.513.349,64	5.931.465,00	5.022.464,50	4.813.464,50	4.551.464,50	3.887.464,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.340.142,80	2.228.500,00	2.155.000,00	2.124.000,00	2.047.000,00	2.009.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.173.206,84	3.702.965,00	2.867.464,50	2.689.464,50	2.504.464,50	1.878.464,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.381.482,43	-5.482.154,27	-8.282.476,26	-2.908.414,86	-2.020.555,10	-1.087.566,36
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)	-11.381.482,43	-5.482.154,27	-8.282.476,26	-2.908.414,86	-2.020.555,10	-1.087.566,36
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.512.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.679.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-7.166.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2016

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.382.456,26	85.205.000,00	86.193.000,00	91.399.000,00	92.693.000,00	95.221.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.923.925,81	39.097.235,00	37.490.095,00	40.884.200,00	41.828.655,00	42.419.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.186,16	1.714.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.402,65	4.917.206,00	5.717.983,00	5.747.983,00	5.778.983,00	5.809.983,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.134,03	1.538.614,00	1.770.793,00	1.837.093,00	1.841.393,00	1.907.593,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.521.929,74	7.317.889,70	12.928.300,92	12.945.360,92	12.871.792,92	12.987.267,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.636.573,58	5.260.870,00	5.096.770,00	5.074.370,00	5.047.370,00	5.052.370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.515.150,79	5.935.465,00	5.022.464,50	4.813.464,50	4.551.464,50	3.887.464,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.951.759,02	150.986.879,70	156.609.006,42	165.091.071,42	167.002.258,42	169.674.388,42
10	- Personalauszahlungen	27.409.648,22	28.349.712,31	28.473.761,36	28.770.825,84	28.857.888,61	29.184.395,49
11	- Versorgungsauszahlungen	3.450.631,29	4.010.000,00	4.080.000,00	4.152.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185.250,32	29.102.800,00	31.110.191,00	31.565.074,00	30.746.247,00	30.602.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.378.400,18	2.228.500,00	2.155.000,00	2.124.000,00	2.047.000,00	2.009.000,00
14	- Transferauszahlungen	79.330.126,30	80.412.077,00	84.858.684,00	87.105.545,00	88.775.016,00	90.287.496,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.742.803,48	8.846.242,00	9.249.659,00	8.470.829,00	8.374.100,00	8.413.172,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.496.859,79	152.949.331,31	159.927.295,36	162.188.273,84	163.025.251,61	164.721.243,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.545.100,77	-1.962.451,61	-3.318.288,94	2.902.797,58	3.977.006,81	4.953.144,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.007.838,35	8.945.061,00	7.994.317,00	7.559.467,00	6.312.917,00	9.004.317,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.149.298,53	3.291.000,00	2.124.500,00	812.000,00	657.500,00	657.500,00
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	1.352.333,70	2.293.000,00	1.139.000,00	1.958.000,00	5.086.000,00	2.393.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.250.570,57	7.876.908,00	6.272.908,00	6.432.908,00	6.686.908,00	4.432.908,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.760.041,15	22.405.969,00	17.530.725,00	16.762.375,00	18.743.325,00	16.487.725,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.840.269,36	3.408.588,00	4.241.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621.916,24	15.021.881,00	8.958.900,00	10.507.100,00	14.095.300,00	11.119.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186.837,46	2.216.648,00	1.666.166,00	1.817.754,00	1.764.454,00	1.497.754,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.006.000,00	1.210.000,00	1.839.000,00	4.198.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	755.316,17	100.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	558.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.968.652,50	21.957.117,00	16.995.066,00	17.329.854,00	20.686.754,00	17.444.054,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.791.388,65	448.852,00	535.659,00	-567.479,00	-1.943.429,00	-956.329,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.246.287,88	-1.513.599,61	-2.782.629,94	2.335.318,58	2.033.577,81	3.996.815,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.056.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.180.000,00	190.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.830.347,44	1.784.500,00	11.881.000,00	1.864.000,00	1.934.000,00	2.019.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.347,44	-1.784.500,00	-10.181.000,00	-1.864.000,00	-754.000,00	-1.829.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	471.940,44	-3.298.099,61	-12.963.629,94	471.318,58	1.279.577,81	2.167.815,93
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.997.309,51	16.461.674,48	13.163.574,87	199.944,93	671.263,51	1.950.841,32
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.469.249,95	13.163.574,87	199.944,93	671.263,51	1.950.841,32	4.118.657,25