

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	88.711.000,00	91.484.000,00	92.625.000,00	95.068.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.261.926,76	45.307.467,09	46.154.188,53	47.923.304,71	49.364.026,18	50.008.745,59
3	+ Sonstige Transfererträge	2.296.003,25	1.714.600,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.712.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.864.442,06	8.391.589,51	9.177.059,36	9.207.059,14	9.191.360,91	9.214.323,56
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	15.135.493,00	14.582.333,00	14.814.945,00	15.248.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.095.373,13	6.663.255,00	6.346.995,00	5.716.595,00	5.614.595,00	5.580.595,00
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	170.211.753,89	173.666.609,85	176.367.545,09	179.880.707,15
11	- Personalaufwendungen	32.059.721,78	30.581.510,83	32.397.042,02	33.002.500,01	33.065.704,72	33.623.997,72
12	- Versorgungsaufwendungen	4.592.289,43	2.910.000,00	3.430.000,00	3.508.000,00	3.587.000,00	3.593.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.234.744,37	29.051.200,00	32.005.668,00	31.661.041,00	31.089.439,00	29.842.582,00
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	85.855.009,00	88.275.870,00	90.039.341,00	91.238.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.736.301,33	9.161.588,50	9.678.381,00	8.919.551,00	8.822.822,00	8.861.894,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.723.418,27	165.463.534,57	176.306.029,57	178.196.284,13	179.241.471,61	179.528.857,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.554.689,27	-9.185.119,27	-6.094.275,68	-4.529.674,28	-2.873.926,52	351.849,22
19	+ Finanzerträge	4.513.349,64	5.931.465,00	5.021.464,50	5.474.464,50	5.213.464,50	4.575.464,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.340.142,80	2.228.500,00	2.154.700,00	2.231.700,00	2.272.800,00	2.229.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.173.206,84	3.702.965,00	2.866.764,50	3.242.764,50	2.940.664,50	2.345.564,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.381.482,43	-5.482.154,27	-3.227.511,18	-1.286.909,78	66.737,98	2.697.413,72
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	-3.227.511,18	-1.286.909,78	66.737,98	2.697.413,72
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	88.711.000,00	91.484.000,00	92.625.000,00	95.068.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.923.925,81	39.097.235,00	39.992.345,00	41.800.700,00	43.267.088,00	43.983.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.186,16	1.714.600,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.712.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.402,65	4.917.206,00	5.757.983,00	5.787.983,00	5.818.983,00	5.849.983,00
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	15.135.493,00	14.582.333,00	14.814.945,00	15.248.850,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.636.573,58	5.260.870,00	5.098.770,00	5.096.370,00	5.084.370,00	5.120.370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.515.150,79	5.935.465,00	5.021.464,50	5.474.464,50	5.213.464,50	4.575.464,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.951.759,02	150.986.879,70	164.264.073,50	168.839.168,50	171.441.468,50	174.465.970,50
10	- Personalauszahlungen	27.409.648,22	28.349.712,31	28.858.761,36	29.225.825,84	29.072.888,61	29.399.395,49
11	- Versorgungsauszahlungen	3.450.631,29	4.010.000,00	4.380.000,00	4.458.000,00	4.537.000,00	4.543.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185.250,32	29.102.800,00	32.017.268,00	31.672.641,00	31.101.039,00	29.854.182,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.378.400,18	2.228.500,00	2.154.700,00	2.231.700,00	2.272.800,00	2.229.900,00
14	- Transferauszahlungen	79.330.126,30	80.412.077,00	85.915.009,00	88.275.870,00	90.039.341,00	91.238.196,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.742.803,48	8.846.242,00	9.379.659,00	8.620.829,00	8.524.100,00	8.563.172,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.496.859,79	152.949.331,31	162.705.397,36	164.484.865,84	165.547.168,61	165.827.845,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.545.100,77	-1.962.451,61	1.558.676,14	4.354.302,66	5.894.299,89	8.638.125,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.007.838,35	8.945.061,00	9.045.717,00	8.229.467,00	6.992.917,00	9.244.317,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.149.298,53	3.291.000,00	3.926.500,00	1.167.000,00	957.500,00	707.500,00
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	1.414.000,00	1.736.400,00	4.771.000,00	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	20.659.125,00	17.565.775,00	19.408.325,00	16.777.725,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.840.269,36	3.408.588,00	10.181.000,00	5.367.000,00	697.000,00	597.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621.916,24	15.021.881,00	10.176.900,00	10.661.100,00	13.946.300,00	11.119.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186.837,46	2.216.648,00	1.853.366,00	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	3.642.000,00	4.881.000,00	4.910.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	755.316,17	100.000,00	400.000,00	375.000,00	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	24.450.266,00	21.862.854,00	21.288.754,00	18.124.054,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.791.388,65	448.852,00	-3.791.141,00	-4.297.079,00	-1.880.429,00	-1.346.329,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.246.287,88	-1.513.599,61	-2.232.464,86	57.223,66	4.013.870,89	7.291.796,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.056.000,00	0,00	6.030.000,00	4.740.000,00	1.120.000,00	580.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.830.347,44	1.784.500,00	11.881.000,00	1.907.000,00	2.025.000,00	2.112.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.347,44	-1.784.500,00	-5.851.000,00	2.833.000,00	-905.000,00	-1.532.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	471.940,44	-3.298.099,61	-8.083.464,86	2.890.223,66	3.108.870,89	5.759.796,01
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.997.309,51	16.461.674,48	13.163.574,87	5.080.110,01	7.970.333,67	11.079.204,56
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.469.249,95	13.163.574,87	5.080.110,01	7.970.333,67	11.079.204,56	16.839.000,57