

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	128.124.928	127.308.907	127.041.749	131.943.250	137.100.595	142.403.540
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.702.856	45.516.190	54.708.868	56.428.002	58.486.655	60.188.584
03. + Sonstige Transfererträge	1.367.814	2.119.903	1.999.103	2.037.325	2.076.311	2.116.077
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	19.231.469	20.142.463	21.203.077	21.474.953	21.664.291	21.725.625
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.759	3.150.047	3.183.897	3.183.897	3.183.897	3.183.897
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126.140	7.091.745	7.144.103	7.148.833	7.052.090	7.052.090
07. + Sonstige ordentliche Erträge	20.759.406	15.507.117	14.429.940	14.090.928	14.119.916	14.144.069
08. + Aktivierte Eigenleistungen	5.950.049	5.921.247	7.110.182	7.191.018	6.369.112	6.631.782
09. + Bestandsveränderungen	10.601	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	231.543.023	226.757.619	236.820.919	243.498.206	250.052.867	257.445.664
11. - Personalaufwendungen	49.340.587	55.536.955	60.140.117	59.955.873	60.347.715	60.838.412
12. - Versorgungsaufwendungen	7.094.358	6.778.662	7.411.228	7.616.372	7.799.994	7.984.208
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.833.377	22.317.580	24.589.955	24.766.441	24.992.121	25.348.259
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.873.996	6.436.632	6.625.999	6.807.816	6.922.513	6.980.105
15. - Transferaufwendungen	114.512.233	121.590.803	127.635.698	131.324.316	135.110.467	138.300.967
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.866.882	26.654.905	28.353.626	28.443.339	28.529.743	28.474.261
17. = Ordentliche Aufwendungen	225.521.433	239.315.537	254.756.623	258.914.157	263.702.553	267.926.212
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.021.589	-12.557.918	-17.935.704	-15.415.951	-13.649.686	-10.480.548
19. + Finanzerträge	14.109	1.606.592	1.903.998	1.858.319	1.812.640	1.767.231
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.461.481	5.498.385	4.927.039	5.046.062	5.089.760	5.397.039
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.447.372	-3.891.793	-3.023.041	-3.187.743	-3.277.120	-3.629.808
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.574.217	-16.449.711	-20.958.745	-18.603.694	-16.926.806	-14.110.356
23. + Außerordentliche Erträge	2.252	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	397.745	23.681	1.100	1.100	1.100	1.100
25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-395.493	-23.681	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. = Jahresergebnis	2.178.725	-16.473.392	-20.959.845	-18.604.794	-16.927.906	-14.111.456

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29. Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	124.535.404	127.308.907	127.041.749	131.943.250	137.100.595	142.403.540
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.024.393	42.349.342	50.695.526	52.411.550	54.378.197	55.955.231
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.236.973	2.119.903	1.999.103	2.037.325	2.076.311	2.116.077
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.211.426	18.568.548	20.217.114	20.488.990	20.678.328	20.739.662
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.248	3.150.047	3.183.897	3.183.897	3.183.897	3.183.897
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.859.549	7.091.745	7.144.103	7.148.833	7.052.090	7.052.090
07. + Sonstige Einzahlungen	12.354.420	10.849.230	10.279.330	10.279.330	10.279.330	10.279.330
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.983.603	7.527.839	9.014.180	9.049.337	8.181.752	8.399.013
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.277.014	218.965.561	229.575.002	236.542.512	242.930.500	250.128.840
10. - Personalauszahlungen	41.651.189	46.087.281	49.399.077	49.325.105	49.672.331	50.060.505
11. - Versorgungsauszahlungen	5.854.005	6.493.000	6.834.116	7.033.644	7.331.348	7.634.208
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222.444	22.207.580	24.479.355	24.654.735	24.879.298	25.234.308
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.964.295	5.498.385	4.927.039	5.046.062	5.089.760	5.397.039
14. - Transferauszahlungen	114.135.801	122.785.889	128.908.388	132.663.088	136.887.540	140.205.684
15. - Sonstige Auszahlungen	26.583.476	23.813.762	25.960.144	26.022.362	26.080.998	25.997.470
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.411.210	226.885.897	240.508.119	244.744.996	249.941.275	254.529.214
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.134.196	-7.920.336	-10.933.117	-8.202.484	-7.010.775	-4.400.374
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.105.199	7.486.521	9.451.572	9.367.788	8.401.691	11.239.862
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	560.000	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	162.647	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	77.672	178.300	248.300	243.400	150.000	165.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.345.518	8.824.821	10.299.872	10.211.188	9.151.691	12.004.862
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	446.922	865.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.325.267	4.420.350	5.465.650	6.328.700	5.003.200	7.039.200
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	978.975	1.534.550	1.584.580	1.667.691	1.604.614	1.536.814
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.238	728.200	1.015.501	549.001	528.161	536.491
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.598.072	81.934.847	3.811.500	4.247.341	4.144.847	4.311.644
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036.474	89.482.947	12.012.231	12.927.733	11.415.822	13.559.149
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.690.956	-80.658.126	-1.712.359	-2.716.545	-2.264.131	-1.554.286
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.825.152	-88.578.462	-12.645.476	-10.919.029	-9.274.906	-5.954.660
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.965.867	81.321.060	7.801.500	8.592.593	8.133.001	7.449.729
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.505.800	4.671.542	6.094.963	5.886.568	5.897.390	5.919.480
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.539.933	76.649.518	1.706.537	2.706.025	2.235.611	1.530.249
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.365.084	-11.928.944	-10.938.939	-8.213.004	-7.039.295	-4.424.411
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.218.549	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	-50.583.633	-11.928.944	-10.938.939	-8.213.004	-7.039.295	-4.424.411