

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.358,18	40.545.200	40.549.850	41.497.100	42.509.050	43.547.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.020.684,47	17.934.800	18.925.300	18.141.700	18.082.150	17.986.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.723.098,72	1.170.050	1.252.700	1.297.700	1.297.700	1.297.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.188.941,52	8.941.100	9.659.600	9.442.050	9.392.450	9.610.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.856,24	853.850	839.000	915.050	836.050	836.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.453,25	1.138.050	1.454.000	1.211.300	1.235.000	1.212.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.097.509,39	2.958.050	3.117.050	2.900.050	2.874.200	2.790.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.924,20	19.300	23.450	25.950	49.300	1.900
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.821.825,97</b>	<b>73.560.400</b>	<b>75.820.950</b>	<b>75.430.900</b>	<b>76.275.900</b>	<b>77.283.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	16.614.269,75	15.722.850	16.159.000	16.339.850	16.484.450	17.513.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.181.350,00	2.154.900	2.157.250	2.181.750	2.169.900	1.404.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199.306,07	14.346.000	14.370.700	14.858.500	14.968.900	15.014.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.640.441,61	6.223.350	6.575.450	6.538.400	6.607.550	6.673.800
15.	- Transferaufwendungen	33.762.738,15	34.293.550	36.448.150	36.319.000	36.687.800	36.953.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045.055,64	3.633.150	3.782.450	3.017.350	2.963.450	2.915.400
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.443.161,22</b>	<b>76.373.800</b>	<b>79.493.000</b>	<b>79.254.850</b>	<b>79.882.050</b>	<b>80.476.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.621.335,25</b>	<b>-2.813.400</b>	<b>-3.672.050</b>	<b>-3.823.950</b>	<b>-3.606.150</b>	<b>-3.192.200</b>
19.	+ Finanzerträge	477.042,22	1.001.250	893.000	623.250	762.500	1.122.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.173,17	112.000	111.300	104.100	104.100	104.100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.833.130,95</b>	<b>889.250</b>	<b>781.700</b>	<b>519.150</b>	<b>658.400</b>	<b>1.018.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.454.466,20</b>	<b>-1.924.150</b>	<b>-2.890.350</b>	<b>-3.304.800</b>	<b>-2.947.750</b>	<b>-2.173.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.454.466,20</b>	<b>-1.924.150</b>	<b>-2.890.350</b>	<b>-3.304.800</b>	<b>-2.947.750</b>	<b>-2.173.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	209.347,64	225.000	201.000	23.000	32.000	33.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60.215,48	200.050	200.500	10.550	10.550	550
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>149.132,16</b>	<b>24.950</b>	<b>500</b>	<b>12.450</b>	<b>21.450</b>	<b>32.450</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	4.116.192,84	2.699.300	2.638.900	2.661.150	2.683.100	2.705.550
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.116.192,84	2.699.300	2.638.900	2.661.150	2.683.100	2.705.550

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.340.717,02	40.545.200	40.549.850	0	41.497.100	42.509.050	43.547.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.580.945,97	15.735.150	16.496.200	0	15.796.500	15.760.500	15.707.950
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.325.540,71	1.170.050	1.252.700	0	1.297.700	1.297.700	1.297.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.715.887,78	7.306.800	8.101.050	0	7.860.950	7.917.500	8.090.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.794,93	853.850	839.000	0	915.050	836.050	836.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.732,41	1.138.050	1.454.000	0	1.211.300	1.235.000	1.212.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.406.187,41	2.653.500	2.693.900	0	2.694.000	2.694.000	2.684.150
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.987,99	1.001.250	893.000	0	623.250	762.500	1.122.400
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.068.794,22</b>	<b>70.403.850</b>	<b>72.279.700</b>	<b>0</b>	<b>71.895.850</b>	<b>73.012.300</b>	<b>74.498.650</b>
10.	– Personalauszahlungen	16.649.896,76	15.830.100	16.170.700	0	16.162.200	16.160.650	16.313.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.861.877,14	1.888.750	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994.283,51	14.363.300	14.389.450	0	14.865.050	14.970.450	15.016.250
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.190.508,69	112.000	111.300	0	104.100	104.100	104.100
14.	– Transferauszahlungen	34.281.291,58	34.247.650	36.321.600	0	36.207.800	36.575.700	36.948.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.377.963,85	3.625.450	3.709.800	0	2.967.800	2.900.900	2.848.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.355.821,53</b>	<b>70.067.250</b>	<b>72.612.850</b>	<b>0</b>	<b>72.216.950</b>	<b>72.621.800</b>	<b>73.140.450</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.287.027,31</b>	<b>336.600</b>	<b>-333.150</b>	<b>0</b>	<b>-321.100</b>	<b>390.500</b>	<b>1.358.200</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.120.917,74	3.776.750	4.042.250	0	3.685.400	4.063.250	3.309.450
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060.635,61	1.240.000	1.441.050	0	547.050	495.550	140.050
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720.673,81	1.513.200	957.900	0	764.150	923.650	367.200
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.156,83	285.900	51.000	0	44.500	43.250	35.850
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.121.383,99</b>	<b>6.815.850</b>	<b>6.492.200</b>	<b>0</b>	<b>5.041.100</b>	<b>5.525.700</b>	<b>3.852.550</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.552,80	275.500	177.000	0	372.000	447.000	367.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252.074,07	4.237.750	3.823.250	2.537.600	2.155.750	3.298.750	1.591.200
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087.034,56	2.035.550	1.198.500	346.000	1.397.300	1.275.350	1.892.650
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.665,07	78.550	86.250	0	92.700	99.200	105.800
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.580.326,50</b>	<b>6.627.350</b>	<b>5.297.000</b>	<b>2.883.600</b>	<b>4.029.750</b>	<b>5.132.300</b>	<b>3.968.650</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.541.057,49</b>	<b>188.500</b>	<b>1.195.200</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>1.011.350</b>	<b>393.400</b>	<b>-116.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.745.969,82</b>	<b>525.100</b>	<b>862.050</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>690.250</b>	<b>783.900</b>	<b>1.242.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	7.142.959,12	0	0	0	0	0	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.656.200,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	7.669.704,91	0	0	0	0	0	0
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.271.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.857.854,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>111.884,39</b>	<b>525.100</b>	<b>862.050</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>690.250</b>	<b>783.900</b>	<b>1.242.100</b>
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.305.738,22	0	0	0	0	0	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-170.219,93	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)</b>	<b>2.247.402,68</b>	<b>525.100</b>	<b>862.050</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>690.250</b>	<b>783.900</b>	<b>1.242.100</b>