

VII.

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.200.906,55	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.413.535,31	16.461.965	25.117.902	17.545.837	17.996.987	18.180.667
03 + Sonstige Transfererträge	1.638.832,85	2.871.000	2.506.680	2.481.000	2.481.000	2.481.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249.797,25	7.504.600	7.655.170	7.661.880	7.671.190	7.678.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.729,02	3.902.300	2.708.140	2.717.800	2.217.800	2.217.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.552.954,17	15.016.860	15.668.557	15.455.557	15.521.557	15.537.557
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.620.019,64	3.404.220	3.458.900	3.477.890	3.462.890	3.488.890
08 + Aktivierte Eigenleistungen	306.498,31	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
10 = Ordentliche Erträge	119.195.174,82	123.757.170	135.665.349	130.322.964	133.169.924	136.337.414
11 - Personalaufwendungen	26.517.518,94	28.080.050	30.825.251	31.548.250	31.820.570	32.048.424
12 - Versorgungsaufwendungen	2.519.888,65	2.471.774	2.634.628	2.656.328	2.678.328	2.700.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218.804,34	19.843.594	22.951.223	20.770.423	20.295.823	19.847.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.398.954,22	6.924.332	6.606.286	6.763.223	6.819.914	6.886.019
15 - Transferaufwendungen	61.769.759,57	67.131.767	63.751.838	68.498.986	70.438.128	68.818.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250.149,00	4.442.651	6.604.045	5.278.305	5.297.365	5.222.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.675.074,72	128.894.168	133.373.271	135.515.515	137.350.128	135.523.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.479.899,90	-5.136.998	2.292.078	-5.192.551	-4.180.204	814.030
19 + Finanzerträge	1.448.254,19	7.190.373	2.578.415	2.818.003	1.595.873	1.378.423
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.663.331,38	3.305.000	3.185.000	3.625.000	3.900.000	3.975.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.215.077,19	3.885.373	-606.585	-806.997	-2.304.127	-2.596.577
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.694.977,09	-1.251.625	1.685.493	-5.999.548	-6.484.331	-1.782.547
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.694.977,09	-1.251.625	1.685.493	-5.999.548	-6.484.331	-1.782.547
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	28.964,29	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.175,90	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-18.211,61	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.997.608,06	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.841.905,80	12.741.356	21.548.227	14.209.322	14.696.222	14.886.722
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.566.848,57	2.871.000	2.506.680	2.481.000	2.481.000	2.481.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449.765,27	9.754.800	9.897.650	9.921.250	9.941.250	9.961.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.069,40	3.902.300	2.708.140	2.717.800	2.217.800	2.217.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.365.719,58	15.016.860	15.668.557	15.455.557	15.521.557	15.537.557
07 + Sonstige Einzahlungen	4.345.565,32	3.031.300	3.093.500	3.112.500	3.097.500	3.123.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.459,03	7.190.073	2.578.115	2.817.703	1.595.573	1.378.423
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.774.941,03	130.250.914	136.897.869	132.045.132	133.366.402	136.336.752
10 - Personalauszahlungen	24.432.990,26	26.238.550	28.821.846	29.496.845	29.774.583	30.002.437
11 - Versorgungsauszahlungen	2.516.319,18	2.466.174	2.616.028	2.637.728	2.659.728	2.681.728
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454.880,81	20.123.594	23.712.530	20.840.423	20.275.823	19.827.473
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.737.916,82	6.305.000	6.185.000	6.625.000	6.900.000	6.975.000
14 - Transferauszahlungen	61.261.318,02	66.843.597	63.457.678	68.204.996	70.144.328	68.525.155
15 - Sonstige Auszahlungen	4.214.354,15	4.399.421	6.525.815	5.225.075	5.244.135	5.169.155
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.617.779,24	126.376.336	131.318.897	133.030.067	134.998.597	133.180.948
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.157.161,79	3.874.578	5.578.972	-984.935	-1.632.195	3.155.804
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.204.265,69	2.621.400	3.200.050	5.990.650	2.462.350	2.038.450
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.743,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552.439,37	169.000	535.000	515.000	515.000	520.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	146.504,38	39.860	63.550	32.800	32.200	31.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.386.953,30	2.831.760	3.800.100	6.539.950	3.011.050	2.591.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.569.128,55	2.770.000	9.933.000	5.850.000	5.210.000	1.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522.208,07	10.081.500	19.990.000	25.599.000	11.401.000	5.630.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265.755,32	1.783.100	3.768.100	1.619.500	2.745.000	755.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.226,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.209,21	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.527,36	14.864.600	33.947.100	33.299.500	19.588.000	7.767.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.082.574,06	-12.032.840	-30.147.000	-26.759.550	-16.576.950	-5.175.350
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.074.587,73	-8.158.262	-24.568.028	-27.744.485	-18.209.145	-2.019.546
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.172.305,00	12.000.000	29.998.222	26.597.553	16.497.553	5.097.553
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.871.295,26	4.300.000	4.500.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.924.923,98	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.123.914,24	7.700.000	25.498.222	21.697.553	11.197.553	-402.447
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.049.326,51	-458.262	930.194	-6.046.932	-7.011.592	-2.421.993
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	251.190,50	-21.150.636	-5.388.603	-4.458.409	-10.505.341	-17.516.933
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.835.441,01	-4.701.000	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	37.305,00	-26.309.898	-4.458.409	-10.505.341	-17.516.933	-19.938.926

