

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.157.652,00	9.450.000	9.916.540	9.516.540	8.650.000	8.550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.208.203,91	147.541.470	154.470.530	152.060.180	153.422.100	152.955.140
3.	Sonstige Transfererträge	4.470.853,60	6.065.590	5.285.400	5.281.400	5.222.400	5.172.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664.915,17	5.414.740	5.564.080	5.459.780	5.459.280	5.474.280
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.917,96	1.794.940	1.731.730	1.736.580	1.741.080	1.741.580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.896.246,21	33.419.920	40.360.290	39.520.960	39.373.990	39.306.230
7.	Sonstige ordentliche Erträge	842.364,54	900.000	702.100	702.100	702.100	702.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.365.153,39</u>	<u>204.586.660</u>	<u>218.030.670</u>	<u>214.277.540</u>	<u>214.570.950</u>	<u>213.901.730</u>
11.	Personalaufwendungen	42.074.070,40	41.720.450	43.658.620	43.651.410	44.016.980	43.863.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	339.200	487.050	518.800	553.390	590.830
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.976.631,32	14.634.000	15.428.000	11.551.180	11.637.610	11.141.980
14.	Abschreibungen	151.241,19	6.261.740	6.044.340	6.049.470	5.744.110	5.368.440
15.	Transferaufwendungen	100.164.787,15	101.017.240	106.024.560	106.054.420	106.542.550	106.505.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.089.118,68	39.700.930	41.842.120	41.443.890	41.394.460	41.281.560
17.	=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.455.848,74</u>	<u>203.673.560</u>	<u>213.484.690</u>	<u>209.269.170</u>	<u>209.889.100</u>	<u>208.752.110</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>1.909.304,65</u></b>	<b><u>913.100</u></b>	<b><u>4.545.980</u></b>	<b><u>5.008.370</u></b>	<b><u>4.681.850</u></b>	<b><u>5.149.620</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.301.233,62	581.100	580.500	580.500	580.450	580.450
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.568,41	1.190.000	1.176.310	1.457.960	1.390.170	1.340.220
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>168.665,21</u></b>	<b><u>-608.900</u></b>	<b><u>-595.810</u></b>	<b><u>-877.460</u></b>	<b><u>-809.720</u></b>	<b><u>-759.770</u></b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>2.077.969,86</u></b>	<b><u>304.200</u></b>	<b><u>3.950.170</u></b>	<b><u>4.130.910</u></b>	<b><u>3.872.130</u></b>	<b><u>4.389.850</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	14.076,11	0	215.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	114.125,58	0	199.870	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>-100.049,47</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.130</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>1.977.920,39</u></b>	<b><u>304.200</u></b>	<b><u>3.965.300</u></b>	<b><u>4.130.910</u></b>	<b><u>3.872.130</u></b>	<b><u>4.389.850</u></b>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.491.979,00	9.450.000	9.916.540	9.516.540	8.650.000	8.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.615.536,83	141.338.140	148.588.440	146.587.190	148.326.340	148.223.290
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.222.176,84	6.065.590	5.285.400	5.281.400	5.222.400	5.172.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533.911,34	5.414.740	5.564.080	5.459.780	5.459.280	5.474.280
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.708,97	1.794.940	1.731.730	1.736.580	1.741.080	1.741.580
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.055.382,11	33.419.920	40.360.290	39.520.960	39.373.990	39.306.230
7. sonstige Einzahlungen	585.183,81	893.000	697.100	697.100	697.100	697.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.425,11	581.100	580.500	580.500	580.450	580.450
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.977.304,01</u>	<u>198.957.430</u>	<u>212.724.080</u>	<u>209.380.050</u>	<u>210.050.640</u>	<u>209.745.330</u>
10. Personalauszahlungen	42.117.074,40	42.056.100	43.826.910	43.501.660	43.135.940	42.770.480
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	118.670	118.670	118.670	118.670
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895.893,33	14.633.550	15.428.000	11.551.180	11.637.610	11.141.980
13. Transferauszahlungen	97.019.725,70	101.017.240	106.024.560	106.054.420	106.542.550	106.505.800
13.a sonstige Auszahlungen	37.151.430,30	40.291.780	42.433.220	42.021.490	41.985.560	41.872.660
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.153.709,74	1.190.000	1.176.310	1.457.960	1.390.170	1.340.220
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.337.833,47</u>	<u>199.188.670</u>	<u>209.007.670</u>	<u>204.705.380</u>	<u>204.810.500</u>	<u>203.749.810</u>
<b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>1.639.470,54</u></b>	<b><u>-231.240</u></b>	<b><u>3.716.410</u></b>	<b><u>4.674.670</u></b>	<b><u>5.240.140</u></b>	<b><u>5.995.520</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.599.484,85	5.604.820	3.370.600	4.417.050	4.817.360	2.955.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.695,90	0	215.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.388,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.640.569,48</u>	<u>5.611.820</u>	<u>3.590.600</u>	<u>4.422.050</u>	<u>4.822.360</u>	<u>2.960.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.211,78	3.141.150	1.475.930	2.950.260	3.408.570	1.038.860
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.158,65	376.650	299.720	148.040	133.140	133.140
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	99.597,73	387.200	23.262.240	57.100	57.100	50.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.885,46	1.706.820	1.480.850	1.232.650	1.223.550	1.222.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.612.341,90	620.000	23.000	34.000	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.449.195,52</u>	<u>6.231.820</u>	<u>26.541.740</u>	<u>4.422.050</u>	<u>4.822.360</u>	<u>2.444.200</u>
<b>33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>-3.808.626,04</u></b>	<b><u>-620.000</u></b>	<b><u>-22.951.140</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>515.800</u></b>
<b>34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u></b>	<b><u>-2.169.155,50</u></b>	<b><u>-851.240</u></b>	<b><u>-19.234.730</u></b>	<b><u>4.674.670</u></b>	<b><u>5.240.140</u></b>	<b><u>6.511.320</u></b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.046.140	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	(ohne Kassenkredite)						
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.046.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	535.776,05	506.230	1.088.060	2.641.500	2.693.710	2.743.660
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>535.776,05</u>	<u>506.230</u>	<u>1.088.060</u>	<u>2.641.500</u>	<u>2.693.710</u>	<u>2.743.660</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-535.776,05</u>	<u>-506.230</u>	<u>21.958.080</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.693.710</u>	<u>-2.743.660</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.704.931,55</u>	<u>-1.357.470</u>	<u>2.723.350</u>	<u>2.033.170</u>	<u>2.546.430</u>	<u>3.767.660</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-31.523.712,30	-34.228.644	-35.586.114	-32.862.764	-30.829.594	-28.283.164
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-34.228.643,85</u>	<u>-35.586.114</u>	<u>-32.862.764</u>	<u>-30.829.594</u>	<u>-28.283.164</u>	<u>-24.515.504</u>