

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	9.283.060,00	9.916.540	10.050.850	9.633.080	9.433.080	9.233.080
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.284.541,03	154.470.530	158.720.720	159.012.690	158.724.140	158.225.050
3.	Sonstige Transfererträge	5.834.951,45	5.285.400	5.518.800	6.074.000	5.714.050	5.464.050
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.278,01	5.564.080	5.759.100	5.794.670	5.777.600	5.757.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.930,25	1.731.730	1.797.170	1.805.520	1.700.520	1.700.670
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.894.859,21	40.360.290	43.456.780	43.313.140	43.305.570	43.378.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	761.438,39	702.100	838.900	840.400	840.900	840.900
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>197.929.058,34</u>	<u>218.030.670</u>	<u>226.142.320</u>	<u>226.473.500</u>	<u>225.495.860</u>	<u>224.599.770</u>
11.	Personalaufwendungen	44.880.252,99	43.658.620	44.881.180	45.307.150	45.214.000	45.862.530
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	487.050	601.880	636.120	656.500	711.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600.032,17	15.428.000	12.808.420	13.272.200	12.542.350	12.209.810
14.	Abschreibungen	30.963,62	6.044.340	5.938.980	5.623.160	5.188.360	5.055.090
15.	Transferaufwendungen	97.975.962,23	106.024.560	113.261.000	114.819.030	115.697.090	114.676.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.552.302,30	41.842.120	41.838.430	41.976.100	41.921.940	42.028.110
17.	=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.039.513,31</u>	<u>213.484.690</u>	<u>219.329.890</u>	<u>221.633.760</u>	<u>221.220.240</u>	<u>220.543.540</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.889.545,03</u>	<u>4.545.980</u>	<u>6.812.430</u>	<u>4.839.740</u>	<u>4.275.620</u>	<u>4.056.230</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	547.611,74	580.500	588.880	588.830	588.830	588.780
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.239,57	1.176.310	1.015.660	971.220	941.840	934.070
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-329.627,83</u>	<u>-595.810</u>	<u>-426.780</u>	<u>-382.390</u>	<u>-353.010</u>	<u>-345.290</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>2.559.917,20</u>	<u>3.950.170</u>	<u>6.385.650</u>	<u>4.457.350</u>	<u>3.922.610</u>	<u>3.710.940</u>
23.	außerordentliche Erträge	139.496,29	215.000	102.000	105.000	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	15,38	199.870	70.850	91.600	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>139.480,91</u>	<u>15.130</u>	<u>31.150</u>	<u>13.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>2.699.398,11</u>	<u>3.965.300</u>	<u>6.416.800</u>	<u>4.470.750</u>	<u>3.922.610</u>	<u>3.710.940</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.144.971,00	9.916.540	10.050.850	9.633.080	9.433.080	9.233.080
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.619.338,61	148.588.440	153.026.950	153.703.250	153.779.610	153.579.610
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.881.099,38	5.285.400	5.518.800	6.074.000	5.714.050	5.464.050
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.705,58	5.564.080	5.759.100	5.794.670	5.777.600	5.757.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.741,49	1.731.730	1.797.170	1.805.520	1.700.520	1.700.670
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.027.076,93	40.360.290	43.456.780	43.313.140	43.305.570	43.378.520
7.	sonstige Einzahlungen	592.175,72	697.100	833.900	835.400	835.900	835.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.482,39	580.500	588.880	588.830	588.830	588.780
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.707.591,10</u>	<u>212.724.080</u>	<u>221.032.430</u>	<u>221.747.890</u>	<u>221.135.160</u>	<u>220.538.110</u>
10.	Personalauszahlungen	42.412.015,15	43.826.910	45.146.110	44.778.960	44.421.070	45.018.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	118.670	91.900	91.900	91.900	91.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648.226,19	15.428.000	12.808.420	13.272.200	12.542.350	12.209.810
13.	Transferauszahlungen	102.658.523,45	106.024.560	113.261.000	114.819.030	115.697.090	114.676.300
13.a	sonstige Auszahlungen	40.079.533,53	42.433.220	42.278.860	42.416.530	42.362.370	42.465.140
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.404,13	1.176.310	1.015.660	971.220	941.840	934.070
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.297.702,45</u>	<u>209.007.670</u>	<u>214.601.950</u>	<u>216.349.840</u>	<u>216.056.620</u>	<u>215.395.910</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-590.111,35</u>	<u>3.716.410</u>	<u>6.430.480</u>	<u>5.398.050</u>	<u>5.078.540</u>	<u>5.142.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.511.976,87	3.370.600	4.578.100	4.167.050	4.522.330	3.476.520
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	20.013,11	215.000	102.000	105.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	43.178,68	5.000	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>4.575.168,66</u>	<u>3.590.600</u>	<u>4.685.100</u>	<u>4.277.050</u>	<u>4.527.330</u>	<u>3.481.520</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.417,17	1.475.930	2.897.900	4.329.200	5.904.590	1.991.660
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.039,70	299.720	346.420	136.030	121.640	122.640
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	327.872,39	23.262.240	99.000	39.000	39.000	39.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	750.371,34	1.480.850	1.283.990	1.611.050	1.370.110	1.299.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618,07	23.000	1.546.000	2.000.000	2.100.000	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.407.318,67</u>	<u>26.541.740</u>	<u>6.173.310</u>	<u>8.115.280</u>	<u>9.535.340</u>	<u>3.452.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>3.167.849,99</u>	<u>-22.951.140</u>	<u>-1.488.210</u>	<u>-3.838.230</u>	<u>-5.008.010</u>	<u>29.220</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>2.577.738,64</u>	<u>-19.234.730</u>	<u>4.942.270</u>	<u>1.559.820</u>	<u>70.530</u>	<u>5.171.420</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	23.046.140	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.046.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	91.433,24	1.088.060	2.965.940	2.974.730	2.977.690	2.973.090
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.433,24</u>	<u>1.088.060</u>	<u>2.965.940</u>	<u>2.974.730</u>	<u>2.977.690</u>	<u>2.973.090</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-91.433,24</u>	<u>21.958.080</u>	<u>-2.965.940</u>	<u>-2.974.730</u>	<u>-2.977.690</u>	<u>-2.973.090</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>2.486.305,40</u>	<u>2.723.350</u>	<u>1.976.330</u>	<u>-1.414.910</u>	<u>-2.907.160</u>	<u>2.198.330</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-38.764.220,09	-36.277.915	-33.554.565	-31.578.235	-32.993.145	-35.900.305
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-36.277.914,69</u>	<u>-33.554.565</u>	<u>-31.578.235</u>	<u>-32.993.145</u>	<u>-35.900.305</u>	<u>-33.701.975</u>