



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	106.441.758	120.892.014	127.308.907	132.668.126	137.756.390	142.606.718
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.436.033	45.571.906	45.516.190	46.604.450	48.163.171	49.454.965
03. + Sonstige Transfererträge	782.236	1.887.583	2.119.903	2.136.541	2.153.512	2.170.823
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	19.457.198	19.122.692	20.142.463	20.251.890	20.385.076	20.577.245
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.682	3.151.150	3.150.047	3.150.047	3.150.047	3.150.047
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568.193	6.587.641	7.091.745	6.932.594	6.933.475	7.119.349
07. + Sonstige ordentliche Erträge	15.544.188	14.996.120	15.507.117	16.252.120	16.304.479	16.303.782
08. + Aktivierte Eigenleistungen	5.992.470	5.962.747	5.921.247	5.921.247	5.921.247	5.921.247
09. + Bestandsveränderungen	10.701	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	200.455.458	218.171.853	226.757.619	233.917.014	240.767.397	247.304.176
11. - Personalaufwendungen	47.547.129	50.234.046	55.536.955	55.789.020	56.062.726	56.551.881
12. - Versorgungsaufwendungen	6.547.168	6.318.000	6.778.662	6.801.414	6.974.737	7.152.995
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.222.611	21.570.645	22.317.580	22.548.958	22.723.873	23.083.540
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.842.448	7.010.322	6.436.632	6.513.297	6.712.113	6.759.004
15. - Transferaufwendungen	106.866.997	117.750.579	121.590.803	125.360.976	128.715.193	132.164.987
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.042.406	26.167.664	26.654.905	26.766.254	26.875.805	26.967.345
17. = Ordentliche Aufwendungen	215.068.759	229.051.256	239.315.537	243.779.919	248.064.447	252.679.752
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.613.301	-10.879.403	-12.557.918	-9.862.905	-7.297.050	-5.375.576
19. + Finanzerträge	1.191	255.000	454.700	454.700	454.700	454.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.263.495	5.146.319	4.607.690	4.656.031	4.975.477	5.056.637
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.262.304	-4.891.319	-4.152.990	-4.201.331	-4.520.777	-4.601.937
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.875.605	-15.770.722	-16.710.908	-14.064.236	-11.817.827	-9.977.513
23. + Außerordentliche Erträge	3.953.301	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	3.312.137	23.581	23.681	23.681	23.681	23.681
25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	641.164	-23.581	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681
26. = Jahresergebnis	-17.234.441	-15.794.303	-16.734.589	-14.087.917	-11.841.508	-10.001.194

**Gesamtfinanzplan**

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	104.257.217	120.892.014	127.308.907	132.668.126	137.756.390	142.606.718
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.983.747	42.040.175	42.349.342	43.483.534	44.882.313	46.103.043
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	923.101	1.887.583	2.119.903	2.136.541	2.153.512	2.170.823
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.730.384	17.626.911	18.568.548	18.674.026	18.801.041	18.988.908
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186.274	3.151.150	3.150.047	3.150.047	3.150.047	3.150.047
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.913.265	6.587.641	7.091.745	6.932.594	6.933.475	7.119.349
07. + Sonstige Einzahlungen	11.335.235	10.463.820	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.782.218	6.217.747	6.375.947	6.375.947	6.375.947	6.375.947
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.111.441	208.867.041	217.813.669	224.270.044	230.901.955	237.364.065
10. - Personalauszahlungen	40.823.560	43.554.557	46.087.281	46.981.097	47.220.364	47.671.322
11. - Versorgungsauszahlungen	5.652.126	6.418.000	6.493.000	6.661.530	6.834.853	7.013.111
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589.098	21.570.645	22.207.580	22.437.858	22.611.662	22.970.207
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.592.919	5.172.319	4.607.690	4.656.031	4.975.477	5.056.637
14. - Transferauszahlungen	109.317.439	118.933.016	122.785.889	126.568.838	129.935.125	133.397.110
15. - Sonstige Auszahlungen	26.037.115	24.199.326	24.072.130	24.156.605	24.239.847	24.304.815
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.012.257	219.847.863	226.253.570	231.461.959	235.817.329	240.413.201
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.900.815	-10.980.822	-8.439.901	-7.191.915	-4.915.374	-3.049.137
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.354.570	9.053.604	7.486.521	7.529.986	9.174.605	12.245.480
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.366	0	560.000	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.233.280	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.304	162.000	178.300	253.300	208.400	208.400
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671.519	9.845.604	8.824.821	8.383.286	9.983.005	13.053.880
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	63.540	135.000	865.000	135.000	135.000	135.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.880	6.104.500	4.420.350	3.590.000	5.853.850	10.077.200
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.412.299	1.260.550	1.416.050	1.240.050	1.417.361	1.276.183
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.205.710	1.733.786	728.200	316.700	321.700	321.700
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.134.864	3.934.324	3.934.847	3.864.012	4.166.405	4.186.353
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.482.294	13.168.160	11.364.447	9.145.762	11.894.316	15.996.436
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.810.775	-3.322.556	-2.539.626	-762.476	-1.911.311	-2.942.556
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.711.590	-14.303.378	-10.979.527	-7.954.391	-6.826.685	-5.991.693
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.554.204	3.577.906	3.321.060	1.852.315	3.453.685	1.857.344
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.089.067	3.072.626	3.144.056	3.209.313	2.969.358	2.797.889
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.534.862	505.280	177.004	-1.356.998	484.327	-940.545
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.246.453	-13.798.098	-10.802.523	-9.311.389	-6.342.358	-6.932.238
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	-18.246.453	-13.798.098	-10.802.523	-9.311.389	-6.342.358	-6.932.238