

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	408.262.853	417.924.466	437.344.034	458.181.207	478.622.235
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	275.482.198	273.658.963	287.506.766	295.655.875	305.894.977
3	+	Sonstige Transfererträge	0	16.371.219	17.169.006	17.432.186	17.577.444	17.697.375
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	148.151.362	151.606.849	150.181.101	150.190.255	148.221.314
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.565.733	5.553.601	5.495.021	5.513.021	5.513.021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99.179.477	107.823.869	109.237.223	111.481.433	119.398.917
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.353.872	39.610.013	38.941.848	38.332.565	38.129.036
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	558.575	928.900	1.281.800	820.000	906.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	991.925.290	1.014.275.667	1.047.419.979	1.077.751.800	1.114.382.875
11	-	Personalaufwendungen	0	-178.175.575	-189.490.722	-193.371.684	-196.654.806	-199.414.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-19.427.442	-23.367.690	-24.045.298	-24.743.688	-25.464.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-194.859.984	-190.678.558	-184.904.557	-184.454.577	-180.726.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.158.655	-29.054.700	-27.537.762	-27.923.301	-28.542.646
15	-	Transferaufwendungen	0	-499.079.911	-533.582.233	-547.720.163	-553.974.425	-561.337.184

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-139.171.013	-144.600.923	-144.063.404	-145.123.565	-145.620.628
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.059.872.580	-1.110.774.826	-1.121.642.869	-1.132.874.362	-1.141.105.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-67.947.290	-96.499.159	-74.222.889	-55.122.562	-26.723.095
19	+	Finanzerträge	0	32.066.553	28.515.032	29.645.375	30.066.664	29.421.341
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.902.164	-21.202.297	-21.100.281	-18.058.431	-19.360.158
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	11.164.389	7.312.735	8.545.094	12.008.233	10.061.183
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-56.782.901	-89.186.424	-65.677.795	-43.114.329	-16.661.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-56.782.901	-89.186.424	-65.677.795	-43.114.329	-16.661.912

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	408.262.853	417.924.466	437.344.034	458.181.207	478.622.235
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	258.148.336	258.511.481	272.760.136	280.619.563	290.594.653
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	16.371.219	17.169.006	17.432.186	17.577.444	17.697.375
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	138.096.539	141.610.515	142.672.303	142.788.857	142.909.692
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.565.733	5.553.601	5.495.021	5.513.021	5.513.021
6	+	Kostenerstattungen Kostenumlagen	0	99.179.477	107.823.869	109.237.223	111.481.433	119.398.917
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	38.118.586	38.997.437	38.685.366	38.078.634	37.870.247
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	0	32.066.553	28.515.032	29.645.375	30.066.664	29.421.341
9	=	Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	995.809.296	1.016.105.408	1.053.271.644	1.084.306.823	1.122.027.481
10	-	Personalauszahlungen	0	-166.297.012	-172.185.699	-176.625.893	-180.553.203	-184.255.271
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-27.079.960	-28.520.508	-29.198.116	-29.896.506	-30.616.968
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-198.870.166	-193.690.015	-188.993.607	-186.792.037	-182.662.957
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.902.164	-21.202.297	-21.100.281	-18.058.431	-19.360.158
14	-	Transferauszahlungen	0	-412.063.090	-529.734.479	-543.892.469	-550.017.147	-557.620.991
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-130.342.160	-135.026.124	-135.611.924	-137.139.848	-137.642.245

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-955.554.552	-1.080.359.122	-1.095.422.290	-1.102.457.172	-1.112.158.590
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	40.254.744	-64.253.715	-42.150.646	-18.150.349	9.868.891
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	17.253.155	17.289.767	18.516.924	18.894.384	15.405.424
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	133.000	28.500	28.500	30.500	30.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	803.300	1.178.700	3.317.000	2.713.000	800.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.472.505	6.153.982	6.136.295	6.174.415	6.079.693
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.661.960	24.650.949	27.998.719	27.812.299	22.315.617
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-390.000	-293.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.702.820	-12.954.400	-18.393.720	-17.049.000	-12.849.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.016.165	-9.682.057	-9.776.468	-7.660.158	-8.907.808
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-11.482.400	-6.017.000	-4.372.500	-4.850.000	-2.098.940
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.804.200	-2.558.613	-1.815.000	-2.110.660	-90.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.202.436	-5.112.436	-1.432.436	-1.432.436	-1.432.436
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.598.021	-36.617.506	-35.890.124	-33.202.254	-25.478.184
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-13.936.061	-11.966.557	-7.891.405	-5.389.955	-3.162.567

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	26.318.683	-76.220.272	-50.042.051	-23.540.304	6.706.324
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	10.100.000	9.800.000	10.100.000	8.800.000	7.000.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-2.457.997	-2.708.607	-3.103.107	-3.474.310	-3.796.836
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.642.003	7.091.393	6.996.893	5.325.690	3.203.164
36	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)	0	33.960.686	-69.128.879	-43.045.158	-18.214.614	9.909.488
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	33.960.686	-69.128.879	-43.045.158	-18.214.614	9.909.488