

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	394.105.162	417.924.466	447.016.738	475.825.392	488.197.745	503.478.153
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.731.359	273.658.963	352.426.188	355.850.679	360.116.574	364.405.353
3	+	Sonstige Transfererträge	11.332.450	17.169.006	17.258.448	17.572.973	17.792.154	17.803.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.536.978	151.606.849	156.360.730	157.346.200	154.844.195	153.772.837
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445.488	5.553.601	5.666.570	5.634.740	5.612.140	5.624.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.890.393	107.823.869	130.713.765	136.249.217	141.103.404	137.675.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.026.241	39.610.013	40.291.113	39.398.061	39.175.969	38.643.357
8	+	Aktivierteneigenleistungen	592.187	928.900	932.900	1.148.000	1.050.700	699.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.017.660.259	1.014.275.667	1.150.666.451	1.189.025.262	1.207.892.880	1.222.102.760
11	-	Personalaufwendungen	-178.410.137	-189.490.722	-197.189.398	-203.305.572	-201.420.908	-205.763.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.701.562	-23.367.690	-25.276.718	-26.204.083	-26.924.544	-27.670.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.478.619	-190.678.558	-207.185.595	-204.052.650	-200.887.222	-196.155.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.133.257	-29.054.700	-27.394.047	-28.027.334	-28.528.713	-27.813.937
15	-	Transferaufwendungen	-511.544.825	-533.582.233	-601.545.461	-623.044.249	-625.277.682	-628.345.029

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.416.806	-144.600.923	-167.667.465	-168.356.953	-168.725.586	-169.046.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.097.685.206	-1.110.774.826	-1.226.258.685	-1.252.990.841	-1.251.764.655	-1.254.795.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.024.947	-96.499.159	-75.592.234	-63.965.579	-43.871.774	-32.692.396
19	+	Finanzerträge	31.158.094	28.515.032	31.443.402	29.494.597	29.089.544	31.449.647
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.679.997	-21.202.297	-17.685.199	-17.184.743	-18.052.395	-20.489.641
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.478.098	7.312.735	13.758.203	12.309.854	11.037.149	10.960.006
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.546.849	-89.186.424	-61.834.031	-51.655.726	-32.834.625	-21.732.390
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)	-62.546.849	-89.186.424	-61.834.031	-51.655.726	-32.834.625	-21.732.390

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	393.808.120	417.924.466	447.016.738	475.825.392	488.197.745	503.478.153
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.840.409	258.511.481	334.998.657	340.341.344	344.401.779	349.175.230
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.470.074	17.169.006	17.258.448	17.572.973	17.792.154	17.803.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.556.700	141.610.515	146.079.711	147.321.268	147.826.988	147.923.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493.388	5.553.601	5.666.570	5.634.740	5.612.140	5.624.140
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.328.995	107.823.869	130.713.765	136.249.217	141.103.404	137.675.999
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.788.452	38.997.437	39.685.666	39.075.934	38.854.547	38.323.512
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	29.222.848	28.515.032	31.443.402	29.494.597	29.089.544	31.449.647
9	=	Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.002.508.987	1.016.105.408	1.152.862.957	1.191.515.465	1.212.878.301	1.231.453.991
10	-	Personalauszahlungen	-164.373.833	-172.185.699	-180.451.876	-186.480.057	-184.510.848	-186.673.912
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.506.256	-28.520.508	-29.198.116	-30.125.481	-30.845.942	-31.592.382
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-197.756.807	-193.690.015	-211.606.309	-206.390.110	-202.823.272	-198.130.619
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-12.707.504	-21.202.297	-17.685.199	-17.184.743	-18.052.395	-20.489.641
14	-	Transferauszahlungen	-508.616.866	-529.734.479	-597.809.892	-618.745.002	-621.427.805	-624.883.644
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.536.053	-135.026.124	-158.393.509	-160.129.182	-159.734.667	-160.029.087

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.497.318	-1.080.359.122	-1.195.144.901	-1.219.054.575	-1.217.394.929	-1.221.799.285
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.988.331	-64.253.715	-42.281.945	-27.539.110	-4.516.628	9.654.706
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.457.513	17.289.767	19.046.094	22.764.617	18.440.054	14.458.017
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	345.426	28.500	28.500	30.500	30.500	30.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.140.502	1.178.700	1.662.000	4.540.000	3.253.000	2.108.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.711.164	6.153.982	10.554.416	10.269.046	10.096.381	5.421.156
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.654.605	24.650.949	31.291.010	37.604.163	31.819.935	22.017.673
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-542.882	-293.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.823.447	-12.954.400	-16.287.704	-21.176.000	-17.169.000	-11.964.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.962.247	-9.682.057	-14.174.470	-8.851.343	-9.495.093	-9.668.303
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.389.203	-6.017.000	-5.417.500	-4.880.000	-4.445.701	0
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.861.711	-2.558.613	-1.968.800	-3.036.013	-744.800	-1.054.013
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.810.000	-5.112.436	-131.144.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.389.491	-36.617.506	-169.092.879	-39.448.761	-33.409.999	-24.311.721
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.734.886	-11.966.557	-137.801.869	-1.844.598	-1.590.064	-2.294.048

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.723.217	-76.220.272	-180.083.814	-29.383.708	-6.106.692	7.360.658
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	39.959.756	9.800.000	143.384.000	9.050.000	7.000.000	10.000.000
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.135.561.613	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-43.693.206	-2.708.607	-7.293.107	-7.458.610	-7.780.436	-7.099.237
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.108.597.047	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.231.116	7.091.393	136.090.893	1.591.390	-780.436	2.900.763
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-25.492.101	-69.128.879	-43.992.921	-27.792.318	-6.887.128	10.261.421
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-1.248.989	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-26.741.090	-69.128.879	-43.992.921	-27.792.318	-6.887.128	10.261.421