

Anlage 5

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzauftrag

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	436.631.247	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.205.354	352.426.188	355.106.531	362.547.069	367.438.715	381.118.382
3	+	Sonstige Transfererträge	8.971.309	17.258.448	32.323.573	29.720.354	29.776.765	29.834.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.614.658	156.360.730	163.333.120	162.290.074	162.406.599	160.266.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.030	5.666.570	5.613.330	5.590.730	5.602.730	5.602.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.518.882	130.713.765	141.333.339	143.461.316	139.423.892	140.698.115
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.140.345	40.291.113	40.647.396	40.463.137	39.833.526	39.351.132
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	690.295	932.900	1.087.560	1.142.250	940.750	783.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.098.306.120	1.150.666.451	1.220.889.543	1.239.675.543	1.255.087.926	1.283.959.347
11	-	Personalaufwendungen	-194.026.651	-197.189.398	-211.935.948	-211.539.346	-215.747.616	-220.163.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.531.298	-25.276.718	-25.903.406	-26.624.415	-27.433.348	-28.267.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.465.989	-207.185.595	-213.576.380	-214.141.501	-209.336.733	-206.570.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.987.022	-27.394.047	-27.600.648	-28.595.237	-28.329.155	-29.303.773
15	-	Transferaufwendungen	-544.819.616	-601.545.461	-646.971.360	-650.857.506	-654.715.345	-654.601.590

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.981.142	-167.667.465	-158.733.881	-158.547.375	-159.957.241	-165.551.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.811.717	-1.226.258.685	-1.284.721.623	-1.290.305.381	-1.295.519.438	-1.304.458.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.505.597	-75.592.234	-63.832.080	-50.629.838	-40.431.512	-20.499.223
19	+	Finanzerträge	29.503.520	31.443.402	27.470.918	27.866.155	27.129.344	29.504.711
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.227.374	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.276.146	13.758.203	12.180.556	10.643.564	7.949.024	8.171.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.229.451	-61.834.031	-51.651.524	-39.986.274	-32.482.488	-12.327.563
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)	-29.229.451	-61.834.031	-51.651.524	-39.986.274	-32.482.488	-12.327.563

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	429.938.368	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.369.752	334.998.657	339.060.207	346.476.320	351.752.681	365.140.136
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.697.544	17.258.448	32.323.573	29.720.354	29.776.765	29.834.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.782.198	146.079.711	153.757.066	154.190.281	154.427.754	154.669.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569.189	5.666.570	5.613.330	5.590.730	5.602.730	5.602.730
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.312.649	130.713.765	141.333.339	143.461.316	139.423.892	140.698.115
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.961.037	39.685.666	40.297.934	40.112.547	39.484.512	39.003.836
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	31.442.063	31.443.402	27.470.918	27.866.155	27.129.344	29.504.711
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.072.800	1.152.862.957	1.221.301.062	1.241.878.316	1.257.262.627	1.290.758.524
10	-	Personalauszahlungen	-166.867.910	-180.451.876	-193.266.259	-192.332.260	-194.369.294	-197.789.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.020.232	-29.198.116	-30.188.639	-30.909.648	-31.718.581	-32.553.230
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-198.879.104	-211.606.309	-216.913.840	-216.077.551	-211.311.504	-207.869.497
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-15.508.167	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
14	-	Transferauszahlungen	-549.162.273	-597.809.892	-642.535.140	-646.714.875	-651.045.576	-651.225.534
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.934.949	-158.393.509	-150.568.795	-150.716.111	-151.962.455	-157.319.344

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096.372.636	-1.195.144.901	-1.248.763.035	-1.253.973.036	-1.259.587.730	-1.268.089.736
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.299.836	-42.281.945	-27.461.973	-12.094.720	-2.325.103	22.668.788
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.347.808	19.046.094	25.219.114	22.054.691	19.466.754	16.250.456
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	159.869	28.500	30.500	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	1.737.027	1.662.000	4.209.000	3.971.000	3.435.000	2.518.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.878.417	10.554.416	11.306.452	15.320.323	10.645.504	10.638.214
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.123.121	31.291.010	40.765.066	41.376.514	33.577.758	29.437.170
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-284.141	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870.554	-16.287.704	-21.412.200	-20.462.900	-17.379.000	-14.264.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.419.695	-14.174.470	-10.858.763	-9.476.373	-9.982.823	-8.802.040
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.434.615	-5.417.500	-17.186.091	-16.532.869	-10.749.352	-10.745.663
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.512.225	-1.968.800	-4.101.573	-279.910	-1.082.663	-90.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.453.811	-131.144.405	-161.644.775	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.975.041	-169.092.879	-215.303.402	-48.257.457	-40.749.243	-35.527.108
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.148.080	-137.801.869	-174.538.336	-6.880.943	-7.171.485	-6.089.938

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.151.756	-180.083.814	-202.000.309	-18.975.663	-9.496.588	16.578.850
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	120.075.800	143.384.000	184.420.033	21.495.663	20.595.663	19.845.663
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.044.122.024	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-109.760.007	-7.293.107	-8.232.506	-12.886.925	-12.276.049	-12.874.299
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.028.442.829	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.994.988	136.090.893	176.187.527	8.608.738	8.319.614	6.971.364
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	11.843.232	-43.992.921	-25.812.782	-10.366.925	-1.176.974	23.550.214
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-2.266.572	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.576.660	-43.992.921	-25.812.782	-10.366.925	-1.176.974	23.550.214