

# Gesamtpläne

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.927.880,62	27.925.000	29.177.000	30.262.000	31.367.000	33.462.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733.387,56	16.666.117	15.331.977	16.030.017	16.530.017	17.129.900
3	+ Sonstige Transfererträge	23.656,29	22.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.465.018,87	9.469.600	11.486.300	11.275.200	11.275.200	11.275.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.847,36	824.220	840.700	823.900	825.300	824.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520.480,64	2.937.382	2.999.318	2.797.666	2.787.666	2.767.666
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538.447,12	2.390.262	2.421.806	2.431.967	2.437.458	2.406.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.185.718,46</b>	<b>60.234.781</b>	<b>62.259.301</b>	<b>63.622.950</b>	<b>65.224.841</b>	<b>67.868.075</b>
11	- Personalaufwendungen	11.621.480,77	13.254.901	13.701.964	13.715.803	13.850.381	13.857.797
12	- Versorgungsaufwendungen	2.698.120,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.883.398,92	11.164.100	11.557.690	10.547.990	10.513.490	10.509.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.782.420	7.906.120	7.906.120	7.906.120	7.906.120
15	- Transferaufwendungen	26.381.449,24	27.141.070	26.695.280	28.349.270	29.221.240	30.301.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344.258,29	5.038.670	4.486.825	4.082.365	4.087.365	4.113.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.928.707,26</b>	<b>65.669.778</b>	<b>65.658.979</b>	<b>65.912.648</b>	<b>66.889.696</b>	<b>68.000.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.988,80</b>	<b>-5.434.997</b>	<b>-3.399.678</b>	<b>-2.289.698</b>	<b>-1.664.855</b>	<b>-132.067</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge	92.212,21	230.210	238.710	238.710	238.710	238.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.528.787,77	3.304.160	2.972.200	3.447.200	3.737.200	4.032.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.436.575,56</b>	<b>-3.073.950</b>	<b>-2.733.490</b>	<b>-3.208.490</b>	<b>-3.498.490</b>	<b>-3.793.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.179.564,36</b>	<b>-8.508.947</b>	<b>-6.133.168</b>	<b>-5.498.188</b>	<b>-5.163.345</b>	<b>-3.925.557</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.179.564,36</b>	<b>-8.508.947</b>	<b>-6.133.168</b>	<b>-5.498.188</b>	<b>-5.163.345</b>	<b>-3.925.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.435.905,74	3.427.530	3.460.454	3.460.454	3.460.454	3.460.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435.905,74	3.427.530	3.460.454	3.460.454	3.460.454	3.460.454
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.179.564,36</b>	<b>-8.508.947</b>	<b>-6.133.168</b>	<b>-5.498.188</b>	<b>-5.163.345</b>	<b>-3.925.557</b>

# Finanzplan 2013

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.827.882,25	27.925.000	29.177.000	30.262.000	31.367.000	33.462.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716.866,90	12.581.717	12.977.077	13.675.117	14.175.117	14.775.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.472,25	22.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617.582,15	9.471.600	9.499.300	9.428.200	9.428.200	9.428.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.542,80	824.220	840.900	824.100	825.500	824.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484.818,64	2.937.382	2.999.318	2.797.666	2.787.666	2.767.666
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.101.965,53	2.012.200	2.042.200	2.042.200	2.042.200	2.042.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.154,71	230.210	238.710	238.710	238.710	238.710
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.851.285,23</b>	<b>56.004.529</b>	<b>57.776.705</b>	<b>59.270.193</b>	<b>60.866.593</b>	<b>63.540.676</b>
10	- Personalauszahlungen	11.294.450,61	11.947.268	12.349.393	12.292.834	12.405.446	12.522.897
11	- Versorgungsauszahlungen	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229.637,22	11.164.100	11.550.690	10.540.990	10.506.490	10.502.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.585.983,16	3.304.160	2.972.200	3.447.200	3.737.200	4.032.200
14	- Transferauszahlungen	26.433.257,03	27.141.070	26.695.280	28.349.270	29.221.240	30.301.270
15	- Sonstige Auszahlungen	4.402.398,53	5.041.470	4.493.825	4.089.365	4.094.365	4.170.865
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.187.015,59</b>	<b>59.886.685</b>	<b>59.372.488</b>	<b>60.030.759</b>	<b>61.275.841</b>	<b>62.841.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.335.730,36</b>	<b>-3.882.156</b>	<b>-1.595.783</b>	<b>-760.566</b>	<b>-409.248</b>	<b>699.354</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842.103,75	3.079.566	2.821.191	3.367.891	2.796.691	2.996.691
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.977,35	455.000	175.000	205.000	205.000	205.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.409,04	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.715,66	1.090.000	870.000	800.000	142.000	1.344.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.649.205,80</b>	<b>4.631.976</b>	<b>3.872.601</b>	<b>4.379.301</b>	<b>3.150.101</b>	<b>4.552.101</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.932,55	618.000	627.000	280.000	280.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.817,69	4.801.500	4.904.500	5.178.500	3.097.500	4.000.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.546,33	1.058.400	1.015.400	1.270.400	875.400	820.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.723,00	57.055	110.400	60.400	60.400	60.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.866.019,57</b>	<b>6.584.955</b>	<b>6.707.300</b>	<b>6.839.300</b>	<b>4.363.300</b>	<b>5.211.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.783.186,23</b>	<b>-1.952.979</b>	<b>-2.834.699</b>	<b>-2.459.999</b>	<b>-1.213.199</b>	<b>-659.199</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-552.544,13</b>	<b>-5.835.135</b>	<b>-4.430.482</b>	<b>-3.220.565</b>	<b>-1.622.447</b>	<b>40.155</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.460.000,00	1.952.979	2.834.699	2.459.999	1.213.199	659.199
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.289.535,55	2.317.310	2.245.330	2.339.330	3.294.330	2.489.330
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>170.464,45</b>	<b>-364.331</b>	<b>589.369</b>	<b>120.669</b>	<b>-2.081.131</b>	<b>-1.830.131</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-382.079,68</b>	<b>-6.199.466</b>	<b>-3.841.113</b>	<b>-3.099.896</b>	<b>-3.703.578</b>	<b>-1.789.976</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-9.035.099	-15.234.565	-19.075.678	-22.175.574	-25.879.152
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-382.079,68</b>	<b>-15.234.565</b>	<b>-19.075.678</b>	<b>-22.175.574</b>	<b>-25.879.152</b>	<b>-27.669.128</b>