

# Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.118,81	23.779.410	19.021.428	19.638.817	19.332.628	19.992.628
03 + Sonstige Transfererträge	56.011,57	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.114,63	10.692.103	11.735.403	11.790.403	11.885.403	11.918.403
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368,50	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711.238,98	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.585.380,70	2.127.104	2.506.881	2.416.017	2.434.209	2.482.271
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.882.908,96</b>	<b>80.119.180</b>	<b>82.726.296</b>	<b>84.891.008</b>	<b>86.173.611</b>	<b>88.313.873</b>
11 - Personalaufwendungen	13.970.204,53	15.826.469	16.264.646	16.593.308	16.956.426	17.357.370
12 - Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.944,59	16.905.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527,05	8.283.600	8.492.300	8.492.300	8.492.300	8.492.300
15 - Transferaufwendungen	28.551.248,91	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.373,68	7.396.303	6.193.879	6.008.664	5.960.998	5.868.098
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.985.739,49</b>	<b>85.051.977</b>	<b>83.652.904</b>	<b>85.037.203</b>	<b>86.666.252</b>	<b>87.313.709</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.897.169,47</b>	<b>-4.932.797</b>	<b>-926.608</b>	<b>-146.195</b>	<b>-492.641</b>	<b>1.000.164</b>
19 + Finanzerträge	218.722,49	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.060,67	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.760.338,18</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-2.020.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.136.831,29</b>	<b>-6.903.797</b>	<b>-2.952.108</b>	<b>-2.171.695</b>	<b>-2.513.141</b>	<b>-1.020.336</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.136.831,29</b>	<b>-6.903.797</b>	<b>-2.952.108</b>	<b>-2.171.695</b>	<b>-2.513.141</b>	<b>-1.020.336</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	269.768,26	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	487.376,47	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>217.608,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143.193,55	21.109.610	16.099.928	16.767.317	16.461.128	17.141.128
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.944,73	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715.774,01	8.374.502	9.664.902	9.719.902	9.814.902	9.847.902
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.894,47	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.734.579,98	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
07 + Sonstige Einzahlungen	2.163.181,09	2.033.500	2.010.600	2.010.600	2.010.600	2.010.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.268,03	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.594.837,12</b>	<b>75.222.175</b>	<b>77.387.514</b>	<b>79.693.090</b>	<b>80.957.501</b>	<b>83.069.701</b>
10 - Personalauszahlungen	13.244.450,97	14.054.990	14.830.903	15.155.211	15.520.409	15.894.870
11 - Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954.024,68	16.904.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.461,47	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
14 - Transferauszahlungen	28.202.061,16	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
15 - Sonstige Auszahlungen	5.053.782,75	7.428.353	6.193.929	6.008.714	5.961.048	5.868.148
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.763.788,76</b>	<b>77.182.948</b>	<b>75.901.911</b>	<b>77.281.856</b>	<b>78.907.985</b>	<b>79.528.959</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.831.048,36</b>	<b>-1.960.773</b>	<b>1.485.603</b>	<b>2.411.234</b>	<b>2.049.516</b>	<b>3.540.742</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.312,89	3.725.490	3.075.679	3.014.435	3.014.435	3.014.435
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.316.905,41	1.225.000	605.000	605.000	605.000	605.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	506.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	708.452,43	738.000	1.082.000	135.000	606.000	685.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	26.316,95	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.934.396,72</b>	<b>6.694.490</b>	<b>5.768.679</b>	<b>4.760.435</b>	<b>5.231.435</b>	<b>5.310.435</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.989,18	1.140.000	690.000	430.000	430.000	430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.460,27	6.330.000	2.324.000	6.412.400	2.910.000	2.602.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524.109,44	1.257.168	2.065.614	1.922.614	1.980.614	1.628.614
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.285.994,00	1.098.060	1.551.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	200.000	250.000	500.000	200.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.086.461,39</b>	<b>10.075.228</b>	<b>6.930.614</b>	<b>10.437.014</b>	<b>6.702.614</b>	<b>5.952.614</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.152.064,67</b>	<b>-3.380.738</b>	<b>-1.161.935</b>	<b>-5.676.579</b>	<b>-1.471.179</b>	<b>-642.179</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.678.983,69</b>	<b>-5.341.511</b>	<b>323.668</b>	<b>-3.265.345</b>	<b>578.337</b>	<b>2.898.563</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.718.682,33	3.380.738	1.161.935	5.676.579	1.471.179	925.314
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.079.521,69	2.656.000	2.576.000	2.676.000	2.726.000	2.776.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.360.839,36</b>	<b>724.738</b>	<b>-1.414.065</b>	<b>3.000.579</b>	<b>-1.254.821</b>	<b>-1.850.686</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.318.144,33</b>	<b>-4.616.773</b>	<b>-1.090.397</b>	<b>-264.766</b>	<b>-676.484</b>	<b>1.047.877</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.281.222,75	-23.037.583	-27.654.356	-28.744.753	-29.009.519	-29.686.003
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>10.599.367,08</b>	<b>-27.654.356</b>	<b>-28.744.753</b>	<b>-29.009.519</b>	<b>-29.686.003</b>	<b>-28.638.126</b>