

**VII.**

# **Gesamtpläne**



**Ergebnisplan 2017**

| 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  | 73.200.906,55         | 75.743.225         | 78.897.000         | 81.330.000         | 83.815.500         | 86.750.500         |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.413.535,31         | 16.461.965         | 25.117.902         | 17.545.837         | 17.996.987         | 18.180.667         |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 1.638.832,85          | 2.871.000          | 2.506.680          | 2.481.000          | 2.481.000          | 2.481.000          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.249.797,25          | 7.504.600          | 7.655.170          | 7.661.880          | 7.671.190          | 7.678.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.754.729,02          | 3.902.300          | 2.708.140          | 2.717.800          | 2.217.800          | 2.217.800          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.552.954,17         | 15.016.860         | 15.668.557         | 15.455.557         | 15.521.557         | 15.537.557         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.620.019,64          | 3.404.220          | 3.458.900          | 3.477.890          | 3.462.890          | 3.488.890          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 306.498,31            | 253.000            | 253.000            | 253.000            | 253.000            | 253.000            |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 1.457.901,72          | -1.400.000         | -600.000           | -600.000           | -250.000           | -250.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>119.195.174,82</b> | <b>123.757.170</b> | <b>135.665.349</b> | <b>130.322.964</b> | <b>133.169.924</b> | <b>136.337.414</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 26.517.518,94         | 28.080.050         | 30.825.251         | 31.548.250         | 31.820.570         | 32.048.424         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 2.519.888,65          | 2.471.774          | 2.634.628          | 2.656.328          | 2.678.328          | 2.700.328          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.218.804,34         | 19.843.594         | 22.951.223         | 20.770.423         | 20.295.823         | 19.847.473         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 8.398.954,22          | 6.924.332          | 6.606.286          | 6.763.223          | 6.819.914          | 6.886.019          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 61.769.759,57         | 67.131.767         | 63.751.838         | 68.498.986         | 70.438.128         | 68.818.755         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.250.149,00          | 4.442.651          | 6.604.045          | 5.278.305          | 5.297.365          | 5.222.385          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>125.675.074,72</b> | <b>128.894.168</b> | <b>133.373.271</b> | <b>135.515.515</b> | <b>137.350.128</b> | <b>135.523.384</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-6.479.899,90</b>  | <b>-5.136.998</b>  | <b>2.292.078</b>   | <b>-5.192.551</b>  | <b>-4.180.204</b>  | <b>814.030</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 1.448.254,19          | 7.190.373          | 2.578.415          | 2.818.003          | 1.595.873          | 1.378.423          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.663.331,38          | 3.305.000          | 3.185.000          | 3.625.000          | 3.900.000          | 3.975.000          |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-1.215.077,19</b>  | <b>3.885.373</b>   | <b>-606.585</b>    | <b>-806.997</b>    | <b>-2.304.127</b>  | <b>-2.596.577</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-7.694.977,09</b>  | <b>-1.251.625</b>  | <b>1.685.493</b>   | <b>-5.999.548</b>  | <b>-6.484.331</b>  | <b>-1.782.547</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>-7.694.977,09</b>  | <b>-1.251.625</b>  | <b>1.685.493</b>   | <b>-5.999.548</b>  | <b>-6.484.331</b>  | <b>-1.782.547</b>  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten                      | 28.964,29             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen  | 47.175,90             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>   | <b>-18.211,61</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  | 79.997.608,06         | 75.743.225         | 78.897.000         | 81.330.000         | 83.815.500         | 86.750.500         |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.841.905,80         | 12.741.356         | 21.548.227         | 14.209.322         | 14.696.222         | 14.886.722         |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.566.848,57          | 2.871.000          | 2.506.680          | 2.481.000          | 2.481.000          | 2.481.000          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 9.449.765,27          | 9.754.800          | 9.897.650          | 9.921.250          | 9.941.250          | 9.961.250          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.756.069,40          | 3.902.300          | 2.708.140          | 2.717.800          | 2.217.800          | 2.217.800          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 13.365.719,58         | 15.016.860         | 15.668.557         | 15.455.557         | 15.521.557         | 15.537.557         |
| 07 + Sonstige Einzahlungen   | 4.345.565,32          | 3.031.300          | 3.093.500          | 3.112.500          | 3.097.500          | 3.123.500          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 1.451.459,03          | 7.190.073          | 2.578.115          | 2.817.703          | 1.595.573          | 1.378.423          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>122.774.941,03</b> | <b>130.250.914</b> | <b>136.897.869</b> | <b>132.045.132</b> | <b>133.366.402</b> | <b>136.336.752</b> |
| 10 - Personalauszahlungen  | 24.432.990,26         | 26.238.550         | 28.821.846         | 29.496.845         | 29.774.583         | 30.002.437         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 2.516.319,18          | 2.466.174          | 2.616.028          | 2.637.728          | 2.659.728          | 2.681.728          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 19.454.880,81         | 20.123.594         | 23.712.530         | 20.840.423         | 20.275.823         | 19.827.473         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 5.737.916,82          | 6.305.000          | 6.185.000          | 6.625.000          | 6.900.000          | 6.975.000          |
| 14 - Transferauszahlungen  | 61.261.318,02         | 66.843.597         | 63.457.678         | 68.204.996         | 70.144.328         | 68.525.155         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 4.214.354,15          | 4.399.421          | 6.525.815          | 5.225.075          | 5.244.135          | 5.169.155          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>117.617.779,24</b> | <b>126.376.336</b> | <b>131.318.897</b> | <b>133.030.067</b> | <b>134.998.597</b> | <b>133.180.948</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>5.157.161,79</b>   | <b>3.874.578</b>   | <b>5.578.972</b>   | <b>-984.935</b>    | <b>-1.632.195</b>  | <b>3.155.804</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 4.204.265,69          | 2.621.400          | 3.200.050          | 5.990.650          | 2.462.350          | 2.038.450          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 483.743,86            | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 552.439,37            | 169.000            | 535.000            | 515.000            | 515.000            | 520.000            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 146.504,38            | 39.860             | 63.550             | 32.800             | 32.200             | 31.700             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.386.953,30</b>   | <b>2.831.760</b>   | <b>3.800.100</b>   | <b>6.539.950</b>   | <b>3.011.050</b>   | <b>2.591.650</b>   |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 2.569.128,55          | 2.770.000          | 9.933.000          | 5.850.000          | 5.210.000          | 1.150.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.522.208,07          | 10.081.500         | 19.990.000         | 25.599.000         | 11.401.000         | 5.630.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 1.265.755,32          | 1.783.100          | 3.768.100          | 1.619.500          | 2.745.000          | 755.000            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                  | 0                  | 25.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 83.226,21             | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 29.209,21             | 30.000             | 31.000             | 31.000             | 32.000             | 32.000             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8.469.527,36</b>   | <b>14.864.600</b>  | <b>33.947.100</b>  | <b>33.299.500</b>  | <b>19.588.000</b>  | <b>7.767.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-3.082.574,06</b>  | <b>-12.032.840</b> | <b>-30.147.000</b> | <b>-26.759.550</b> | <b>-16.576.950</b> | <b>-5.175.350</b>  |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>2.074.587,73</b>   | <b>-8.158.262</b>  | <b>-24.568.028</b> | <b>-27.744.485</b> | <b>-18.209.145</b> | <b>-2.019.546</b>  |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 1.172.305,00          | 12.000.000         | 29.998.222         | 26.597.553         | 16.497.553         | 5.097.553          |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 12.500.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 3.871.295,26          | 4.300.000          | 4.500.000          | 4.900.000          | 5.300.000          | 5.500.000          |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 14.924.923,98         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-5.123.914,24</b>  | <b>7.700.000</b>   | <b>25.498.222</b>  | <b>21.697.553</b>  | <b>11.197.553</b>  | <b>-402.447</b>    |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-3.049.326,51</b>  | <b>-458.262</b>    | <b>930.194</b>     | <b>-6.046.932</b>  | <b>-7.011.592</b>  | <b>-2.421.993</b>  |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 251.190,50            | -21.150.636        | -5.388.603         | -4.458.409         | -10.505.341        | -17.516.933        |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                             | 2.835.441,01          | -4.701.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>37.305,00</b>      | <b>-26.309.898</b> | <b>-4.458.409</b>  | <b>-10.505.341</b> | <b>-17.516.933</b> | <b>-19.938.926</b> |

