



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626,06	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.114.530,50	110.979.987	117.350.382	119.487.597	121.729.915	124.117.291
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	48.453.973,32	50.743.000	65.029.100	65.569.800	66.109.500	66.650.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.014,85	3.637.300	3.682.500	3.683.000	3.683.000	3.682.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.376,59	301.890	307.490	307.490	307.490	307.490
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989.353,90	3.359.800	3.041.100	3.037.800	3.033.800	3.008.300
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.075.374,98	1.529.624	1.020.078	338.925	395.725	320.725
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	163.913.250,20	170.551.601	190.430.650	192.424.612	195.259.430	198.086.806
11.	- Personalaufwendungen	-21.361.364,54	-22.737.814	-24.799.737	-25.167.615	-25.555.708	-25.934.808
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.094.361,26	-2.037.036	-2.535.611	-2.600.611	-2.600.611	-2.700.611
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.295.533,73	-14.827.910	-15.601.500	-15.244.200	-15.246.500	-15.164.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.250.965,53	-6.437.835	-6.387.239	-6.213.757	-5.985.813	-5.785.724
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.022.752,31	-39.015.700	-39.899.200	-39.811.900	-39.440.900	-39.520.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-82.795.311,94	-87.172.040	-109.396.000	-110.306.500	-111.219.500	-112.136.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.372.353,94	-2.885.095	-3.049.181	-2.961.731	-3.032.831	-3.092.181
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-166.192.643,25	-175.113.430	-201.668.468	-202.306.314	-203.081.863	-204.334.424
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.279.393,05	-4.561.829	-11.237.818	-9.881.702	-7.822.433	-6.247.618
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.148.480,22	1.145.200	1.174.900	1.174.950	1.175.000	1.175.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.857.925,08	-5.809.600	-4.097.800	-4.572.200	-4.776.200	-4.859.200
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.709.444,86	-4.664.400	-2.922.900	-3.397.250	-3.601.200	-3.684.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.988.837,91	-9.226.229	-14.160.718	-13.278.952	-11.423.633	-9.931.818
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-4.988.837,91	-9.226.229	-14.160.718	-13.278.952	-11.423.633	-9.931.818
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-4.988.837,91	-9.226.229	-14.160.718	-13.278.952	-11.423.633	-9.931.818

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.626,06	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.924.056,29	108.466.505	114.808.105	117.082.105	119.456.105	121.797.105
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.080.201,92	50.743.000	65.029.100	65.569.800	66.109.500	66.650.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.114,71	3.637.300	3.647.500	3.648.000	3.648.000	3.647.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.957,31	301.890	307.490	307.490	307.490	307.490
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.933,30	3.359.900	3.039.000	3.037.800	3.033.800	3.006.200
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	362.180,93	165.250	218.350	143.350	218.350	143.350
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	160.430.070,52	166.673.845	187.049.545	189.788.545	192.773.245	195.552.145
11.	- Personalauszahlungen	-19.991.729,69	-21.622.987	-23.342.170	-23.706.393	-24.084.133	-24.461.273
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.108.609,26	-1.280.000	-1.335.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.500.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.248.211,08	-15.229.760	-16.003.350	-15.646.050	-15.648.350	-15.566.050
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-36.152.199,48	-39.015.700	-39.899.200	-39.811.900	-39.440.900	-39.520.900
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-83.295.697,97	-87.082.040	-109.396.000	-110.306.500	-111.219.500	-112.136.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.416.947,11	-2.884.595	-3.049.181	-2.961.731	-3.032.831	-3.092.181
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-158.213.394,59	-167.115.082	-193.024.901	-193.832.574	-194.825.714	-196.276.404
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.216.675,93	-441.237	-5.975.356	-4.044.029	-2.052.469	-724.259
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.148.691,92	1.145.200	1.174.900	1.174.950	1.175.000	1.175.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.643.484,66	-5.809.600	-4.097.800	-4.572.200	-4.776.200	-4.859.200
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-2.494.792,74	-4.664.400	-2.922.900	-3.397.250	-3.601.200	-3.684.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-278.116,81	-5.105.637	-8.898.256	-7.441.279	-5.653.669	-4.408.459
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-278.116,81	-5.105.637	-8.898.256	-7.441.279	-5.653.669	-4.408.459
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.278,45	2.981.000	6.433.590	8.064.150	5.924.050	3.678.400
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.256,31	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.996.534,76	2.981.000	6.433.590	8.064.150	5.924.050	3.678.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.511.303,24	-1.831.350	-1.908.050	-427.100	-277.100	-277.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.526.038,32	-13.013.600	-11.177.400	-18.254.300	-15.112.300	-8.020.800
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-7.037.341,56	-14.844.950	-13.085.450	-18.681.400	-15.389.400	-8.297.900
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-5.040.806,80	-11.863.950	-6.651.860	-10.617.250	-9.465.350	-4.619.500
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-5.318.923,61	-16.969.587	-15.550.116	-18.058.529	-15.119.019	-9.027.959
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	11.863.950	6.651.860	10.617.250	9.465.350	4.619.500
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.682.184,15	-3.633.400	-3.260.000	-4.078.000	-4.258.000	-4.405.100
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	4.317.815,85	8.230.550	3.391.860	6.539.250	5.207.350	214.400
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.900.000,00	8.739.037	12.158.256	11.519.279	9.911.669	8.813.559
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.900.000,00	8.739.037	12.158.256	11.519.279	9.911.669	8.813.559
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.900.000,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.900.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	8.739.037	12.158.256	11.519.279	9.911.669	8.813.559
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	759.964.545,56	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-761.134.432,74	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-1.169.887,18	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	5.147.928,67	16.969.587	15.550.116	18.058.529	15.119.019	9.027.959
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.097.899,52	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.938.842,08	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***