

**Gesamtproduktplan
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.103.500	26.037.300	26.766.700	28.319.100	28.895.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.380.100	4.221.500	4.215.600	4.325.200	4.430.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.809.200	5.524.100	5.839.500	5.825.700	5.826.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	775.000	480.600	511.700	511.700	511.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.144.900	1.078.800	1.045.500	1.042.000	1.042.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.746.200	4.782.800	2.458.900	1.906.700	1.902.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	39.158.900	42.325.100	41.037.900	42.130.400	42.808.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.782.200	6.991.200	7.094.500	7.238.000	7.308.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	39.600	82.300	81.800	118.700	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.390.700	7.574.600	6.526.800	6.652.700	6.549.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.239.600	4.450.000	4.470.000	4.490.000	4.510.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.959.700	17.730.200	17.717.600	18.498.500	18.991.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.498.400	5.019.000	4.697.100	4.589.800	4.381.700
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.910.200	41.847.300	40.587.800	41.587.700	41.825.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	248.700	477.800	450.100	542.700	982.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	71.800	65.800	72.200	71.500	72.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	448.300	474.700	507.300	499.600	510.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-376.500	-408.900	-435.100	-428.100	-437.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-127.800	68.900	15.000	114.600	545.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	306.200	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	304.300	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	176.500	68.900	15.000	114.600	545.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.103.500	26.037.300	26.766.700	28.319.100	28.895.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.880.100	3.721.500	3.715.600	3.825.200	3.930.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.809.200	5.645.100	5.824.500	5.825.700	5.826.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	775.000	480.600	511.700	511.700	511.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.144.900	1.078.800	1.045.500	1.042.000	1.042.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.110.000	924.500	924.000	921.200	920.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.800	65.800	72.200	71.500	72.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.894.500	37.953.600	38.860.200	40.516.400	41.198.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.586.100	6.840.400	6.939.500	7.041.600	7.143.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	39.600	81.000	81.800	82.600	83.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.390.700	7.572.600	6.526.800	6.652.700	6.549.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	448.900	472.800	492.200	508.600	510.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.959.700	17.730.200	17.717.600	18.498.500	18.991.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.195.200	4.719.000	4.397.100	4.289.800	4.081.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	34.620.200	37.416.000	36.155.000	37.073.800	37.359.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.274.300	537.600	2.705.200	3.442.600	3.839.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.104.600	332.400	94.200	109.200	65.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.750.400	3.965.000	1.260.000	365.000	235.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	385.000	98.100	96.700	96.300	95.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.649.300	4.346.200	922.700	689.000	516.700	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.894.300	8.741.700	2.373.600	1.259.500	912.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	902.200	26.400	1.405.000	5.000	5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.110.800	375.500	50.000	50.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.041.700	1.103.800	911.900	886.900	937.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	169.500	125.000	125.000	130.000	130.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.308.700	9.139.000	2.625.000	480.000	480.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	21.500	35.400	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	23.554.400	10.820.100	5.131.900	1.566.900	1.567.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.660.100	-2.078.400	-2.758.300	-307.400	-655.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-8.385.200	-1.540.800	-53.100	3.135.200	3.184.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.406.100	1.734.500	4.175.900	8.648.200	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.817.300	4.295.200	4.228.900	11.783.400	3.184.300	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.588.800	-2.560.700	-53.000	-3.135.200	-3.184.300	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-3.796.400	-4.101.500	-106.100	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.004.000	4.207.600	106.100	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	4.207.600	106.100	0	0	0	

