

**Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2019**  
**Ergebnishaushalt - Beträge in T€ (Stand: 23.11.2015)**

Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	35	35	35	35
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483	7.760	8.050	8.155	8.260
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.831	36.936	36.775	36.825	36.875
4	Erträge aus Kreisumlage	112.200	117.400	127.200	131.600	138.000
5	Erträge aus Schulumlage	60.000	68.800	70.500	70.700	70.900
6	Erträge aus Transferleistungen	71.500	75.921	73.810	73.150	72.490
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.004	51.507	52.330	52.880	53.430
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	40.600	54.800	55.200	56.300	58.300
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.381	4.916	4.915	4.915	4.915
10	Sonstige ordentliche Erträge	193	184	85	85	85
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>336.224</b>	<b>418.260</b>	<b>428.900</b>	<b>434.645</b>	<b>443.290</b>
12	Personalaufwendungen	33.376	36.637	37.355	38.120	38.870
13	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.680	4.790	4.815	4.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603	38.862	40.635	41.815	43.200
15	Abschreibungen	4.254	4.813	4.910	4.905	4.900
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.859	69.524	71.315	71.565	71.790
17	Krankenhausumlage	4.200	4.200	4.350	4.500	4.650
18	LWV-Umlage	44.700	45.800	47.400	49.050	50.750
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	871	897	900	910	910
20	Transferaufwendungen	160.673	214.425	215.000	216.000	217.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	10	10	10
<b>22</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.143</b>	<b>419.845</b>	<b>426.665</b>	<b>431.690</b>	<b>436.920</b>
<b>23</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.081</b>	<b>-1.586</b>	<b>2.235</b>	<b>2.955</b>	<b>6.370</b>
24	Finanzerträge	2.579	1.137	1.140	1.140	1.145
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.007	8.418	8.560	8.620	8.700
<b>26</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.428</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.555</b>
<b>27</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.347</b>	<b>-8.866</b>	<b>-5.185</b>	<b>-4.525</b>	<b>-1.185</b>
28	Außerordentliche Erträge	605	1.066	1.049	1.049	1.049
29	Außerordentliche Aufwendungen	4.172	2.055	2.019	2.019	2.019
<b>30</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.567</b>	<b>-988</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.914</b>	<b>-9.855</b>	<b>-6.155</b>	<b>-5.495</b>	<b>-2.155</b>

**Kommunaler Schutzschirm**

Vorgabe für Ordentliches Ergebnis  
 Abweichung

-18.183	-14.244	-12.678	-6.217	-2.416
10.836	5.377	7.493	1.692	1.231

**Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2019**  
**Finanzaushalt - Beträge in T€ (Stand: 23.11.2015)**

Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	35	35	35	35
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483	7.760	8.050	8.155	8.260
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	5.831	36.936	36.775	36.825	36.875
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	172.200	186.200	197.700	202.300	208.900
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.500	75.921	73.810	73.150	72.490
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.604	106.307	107.530	109.180	111.730
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.579	1.137	1.140	1.140	1.145
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	698	1.150	1.134	1.134	1.134
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.928</b>	<b>415.447</b>	<b>426.174</b>	<b>431.919</b>	<b>440.569</b>
10	Personalauszahlungen	33.676	36.487	37.305	38.070	38.820
11	Versorgungsauszahlungen	3.498	3.640	3.550	3.550	3.550
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	19.603	38.862	40.635	41.815	43.200
13	Auszahlungen für Transferleistungen	161.648	215.184	215.550	216.550	217.550
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	62.859	69.524	71.315	71.565	71.790
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	49.771	50.897	52.650	54.460	56.310
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.007	8.418	8.560	8.620	8.700
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	605	746	660	660	660
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.667</b>	<b>423.758</b>	<b>430.225</b>	<b>435.290</b>	<b>440.580</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.310</b>	<b>-4.051</b>	<b>-3.371</b>	<b>-11</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	718	1.120	3.700	3.050	2.750
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	60	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43	42	42	42	42
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>821</b>	<b>1.162</b>	<b>3.742</b>	<b>3.092</b>	<b>2.792</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65	65	65	65	65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390	2.320	3.430	2.060	1.960
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	961	8.087	8.405	5.064	4.945
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	171	175	175	175	175
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>4.587</b>	<b>10.647</b>	<b>12.075</b>	<b>7.364</b>	<b>7.145</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-3.766</b>	<b>-9.485</b>	<b>-8.333</b>	<b>-4.272</b>	<b>-4.353</b>
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	3.766	9.485	8.333	4.272	4.353
	<i>davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-3.779	-3.692	-6.760	-4.330	-4.430
	<i>davon Tilgungen für Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)</b>	<b>-13</b>	<b>5.793</b>	<b>1.573</b>	<b>-58</b>	<b>-77</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	211.300	222.000	220.700	218.000	214.500
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>35</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme)</b>	<b>11.300</b>	<b>12.000</b>	<b>10.700</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>
<b>36</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)</b>	<b>-218</b>	<b>-3</b>	<b>-111</b>	<b>299</b>	<b>59</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	495	277	274	163	462
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37)</b>	<b>277</b>	<b>274</b>	<b>163</b>	<b>462</b>	<b>521</b>
	<b>Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres *</b>	<b>241.800</b>	<b>253.800</b>	<b>264.500</b>	<b>272.500</b>	<b>277.000</b>

\* 2015: inkl. 4,8 Mio. € Ablösung Kassenkredite i. R. des Komm. Schutzschirms