

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.309.224,71	40.127.150	40.545.200	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.198.906,87	14.859.350	17.934.800	16.639.700	16.325.300	16.260.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.203.199,06	728.700	1.170.050	1.158.700	1.158.700	1.158.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.943.262,99	16.861.050	8.941.100	9.046.700	9.183.050	9.309.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.486,70	939.700	853.850	831.150	932.300	833.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.989,25	1.053.500	1.138.050	1.122.400	1.112.500	1.137.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156.690,78	3.420.050	2.958.050	2.860.950	2.858.900	2.798.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.098,48	60.450	19.300	21.900	19.300	18.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.090.858,84	78.049.950	73.560.400	73.218.600	74.063.650	74.903.000
11.	- Personalaufwendungen	13.572.423,79	16.908.950	15.722.850	15.996.450	16.346.400	16.649.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.181.350	2.154.900	2.157.250	2.181.750	2.169.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448.448,86	15.631.650	14.346.000	14.174.700	14.475.700	14.154.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	937.870,36	10.053.550	6.223.350	6.389.950	6.419.900	6.534.500
15.	- Transferaufwendungen	35.942.885,77	33.296.850	34.293.550	34.440.350	34.633.100	34.695.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546.416,85	3.175.350	3.633.150	3.087.500	2.902.750	2.904.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.448.045,63	81.247.700	76.373.800	76.246.200	76.959.600	77.108.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.642.813,21	-3.197.750	-2.813.400	-3.027.600	-2.895.950	-2.205.650
19.	+ Finanzerträge	486.942,35	433.500	1.001.250	731.250	802.950	1.087.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.532.743,37	2.368.400	112.000	104.800	104.800	104.300
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.045.801,02	-1.934.900	889.250	626.450	698.150	982.700
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.597.012,19	-5.132.650	-1.924.150	-2.401.150	-2.197.800	-1.222.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.597.012,19	-5.132.650	-1.924.150	-2.401.150	-2.197.800	-1.222.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.203,91	513.200	225.000	11.000	22.000	10.500
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	279.660,11	500.400	200.050	10.000	10.050	10.050
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-188.456,20	12.800	24.950	1.000	11.950	450
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	4.438.450	2.699.300	2.723.450	2.745.650	2.768.550
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	4.438.450	2.699.300	2.723.450	2.745.650	2.768.550

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2015-2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.260.831,74	40.127.150	40.545.200	0	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.016.876,68	12.358.200	15.735.150	0	14.473.850	14.188.300	14.134.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684.135,94	728.700	1.170.050	0	1.158.700	1.158.700	1.158.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.059.847,15	14.929.600	7.306.800	0	7.480.100	7.601.400	7.828.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.520,65	939.700	853.850	0	831.150	932.300	833.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.859,59	1.053.500	1.138.050	0	1.122.400	1.112.500	1.137.050
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.216.353,75	2.644.750	2.653.500	0	2.654.800	2.654.800	2.654.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.698,30	433.500	1.001.250	0	731.250	802.950	1.087.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.687.123,80	73.215.100	70.403.850	0	69.989.350	70.924.550	72.222.100
10.	- Personalauszahlungen	14.150.571,52	16.465.800	15.830.100	0	15.978.950	16.139.550	16.296.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.787.150	1.888.750	0	1.888.750	1.888.750	1.888.750
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026.170,95	15.653.650	14.363.300	0	14.192.050	14.483.050	14.153.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.538.447,54	2.368.400	112.000	0	104.800	104.800	104.300
14.	- Transferauszahlungen	32.074.129,76	33.307.000	34.247.650	0	34.393.400	34.585.350	34.136.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.811.850,58	3.212.500	3.625.450	0	3.052.250	2.837.000	2.813.750
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.601.170,35	72.794.500	70.067.250	0	69.610.200	70.038.500	69.393.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.085.953,45	420.600	336.600	0	379.150	886.050	2.828.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.508.283,23	3.659.950	3.776.750	0	4.288.100	3.792.150	3.263.650
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612.486,79	1.733.600	1.240.000	0	516.000	427.000	340.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	332.165,31	1.339.400	1.513.200	0	891.750	982.550	314.800
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.689,17	-192.700	285.900	0	71.300	46.050	44.800
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598.624,50	6.540.250	6.815.850	0	5.767.150	5.247.750	3.963.750
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.042.348,98	948.200	275.500	0	221.900	208.200	284.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.665,78	4.137.250	4.237.750	3.722.550	4.197.800	2.115.150	677.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134.322,36	1.316.350	2.035.550	94.700	1.162.550	1.327.100	1.125.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	71.250	78.550	0	83.850	90.150	96.450
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360.837,12	6.473.050	6.627.350	3.817.250	5.666.100	3.740.600	2.183.950
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.762.212,62	67.200	188.500	-3.817.250	101.050	1.507.150	1.779.800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.323.740,83	487.800	525.100	-3.817.250	480.200	2.393.200	4.608.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	1.949.181,77	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	4.371.458,25	2.440.600	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2015-2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.422.276,48	-2.440.600	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.901.464,35	-1.952.800	525.100	-3.817.250	480.200	2.393.200	4.608.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.901.464,35	-1.952.800	525.100	-3.817.250	480.200	2.393.200	4.608.700