

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.994.002,26	29.016.116	29.950.340	30.102.500	31.394.500	32.482.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.137,26	5.770.317	4.344.249	3.461.516	3.477.285	3.435.653
3 + Sonstige Transfererträge	262.917,96	203.970	204.546	200.596	200.596	200.596
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638.904,37	9.082.110	8.796.141	8.619.215	8.589.495	8.612.345
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	412.846,50	516.290	526.060	538.311	569.652	624.524
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.633,89	1.232.919	1.146.193	1.098.773	1.097.887	1.090.576
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.340.478,52	1.586.225	1.753.234	1.508.695	1.513.782	1.521.782
8 + aktivierte Eigenleistungen	24.192,50	47.006	63.744	83.868	84.417	85.049
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	41.903.113,26	47.454.953	46.784.507	45.613.474	46.927.614	48.053.025
11 - Personalaufwendungen	10.003.493,18	10.785.332	11.104.692	11.214.699	11.182.046	11.331.867
12 - Versorgungsaufwendungen	975.980,00	883.250	920.050	913.450	905.200	899.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243.136,68	12.149.439	8.450.571	6.735.035	7.144.538	7.848.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.101,49	3.712.733	3.861.615	3.974.381	4.065.931	4.106.506
15 - Transferaufwendungen	16.771.207,18	19.021.094	21.824.560	19.965.666	20.878.096	21.024.810
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681.428,74	4.104.766	2.128.153	1.812.837	1.778.390	1.844.288
17 = ordentliche Aufwendungen	42.970.347,27	50.656.614	48.289.641	44.616.068	45.954.201	47.055.162
18 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.234,01	-3.201.661	-1.505.134	997.406	973.413	997.863
19 + Finanzerträge	925.377,72	650.955	650.655	650.255	649.855	649.455
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.170,68	2.052.141	1.417.000	1.580.050	1.595.050	1.620.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-832.792,96	-1.401.186	-766.345	-929.795	-945.195	-970.595
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.900.026,97	-4.602.847	-2.271.479	67.611	28.218	27.268
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)	-1.900.026,97	-4.602.847	-2.271.479	67.611	28.218	27.268
27 verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	120.470	120.470	120.470
28 verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	694.600	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	-694.600	120.470	120.470	120.470

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.296.301,89	29.016.116	29.950.340	30.102.500	31.394.500	32.482.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.031,63	3.342.130	3.317.692	2.447.204	2.457.973	2.411.341
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.003,33	132.770	204.546	200.596	200.596	200.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.947.631,74	8.242.472	7.829.956	7.971.210	7.988.990	8.011.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.922,86	516.290	526.060	538.311	569.652	624.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.427,57	879.413	1.127.862	1.079.209	1.076.885	1.069.574
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563.066,66	2.270.125	1.405.134	1.404.595	1.409.682	1.409.682
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.597,38	525.955	525.655	525.255	524.855	524.455
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.052.983,06	44.925.271	44.887.245	44.268.880	45.623.133	46.734.512
10	- Personalauszahlungen	10.053.878,07	10.339.132	10.904.484	11.058.133	11.004.430	11.055.373
11	- Versorgungsauszahlungen	979.260,00	955.800	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924.056,86	13.484.351	8.754.128	6.851.165	7.338.918	7.957.821
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.249.120,15	1.834.041	1.401.800	1.813.350	1.595.050	1.620.050
14	- Transferauszahlungen	16.730.624,31	19.051.094	22.090.560	19.965.666	20.878.096	21.024.810
15	- Sonstige Auszahlungen	2.927.990,04	1.759.419	2.027.787	1.507.396	1.479.376	1.545.274
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.864.929,43	47.423.837	46.238.759	42.255.710	43.355.870	44.263.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.811.946,37	-2.498.566	-1.351.514	2.013.170	2.267.263	2.471.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.568,95	1.877.850	1.910.858	1.173.110	1.348.580	1.596.136
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.802,27	1.903.000	353.000	100.000	100.000	108.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	110.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.685,70	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.056,92	3.780.850	2.263.858	1.383.110	1.448.580	1.704.136
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.739,20	5.852.000	10.000	459.700	10.000	477.720
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.325,54	3.544.411	3.470.188	1.537.426	1.607.907	1.705.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.118,58	1.010.374	1.188.555	1.044.000	352.900	245.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	475.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.195,81	41.300	188.500	107.950	61.700	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.379,13	10.448.085	4.857.243	3.624.076	2.032.507	2.443.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-351.322,21	-6.667.235	-2.593.385	-2.240.966	-583.927	-739.834
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.163.268,58	-9.165.801	-3.944.899	-227.796	1.683.336	1.731.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.615.915,79	7.390.213	2.593.313	2.240.673	583.863	739.503
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	646.726,26	870.500	1.103.650	1.122.950	1.134.950	1.140.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.969.189,53	6.519.713	1.489.663	1.117.723	-551.087	-400.847
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-194.079,05	-2.646.088	-2.455.236	889.927	1.132.249	1.330.503
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	269.209,17	-2.570.958	-5.026.194	-4.136.267	-3.004.018	-1.673.515
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	75.130,12	-2.646.088	-2.455.236	889.927	1.132.249	1.330.503