

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.318,57	28.904.700	29.635.850	31.734.000	32.860.000	34.007.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.564.248,51	17.898.070	18.505.500	18.732.980	19.426.480	20.090.880
03	+ Sonstige Transfererträge	10.914,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.074.914,84	10.491.612	10.400.381	10.464.381	10.464.381	10.462.381
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.533,72	805.870	813.059	800.185	806.285	805.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.415,96	3.325.111	3.638.300	3.533.850	3.567.700	3.526.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.859.723,16	2.655.228	2.469.081	2.441.358	2.424.204	2.441.241
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.116,38	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.010.185,57	64.082.791	65.464.371	67.708.954	69.551.250	71.335.677
11	- Personalaufwendungen	13.473.549,23	14.279.550	14.667.926	14.899.043	15.051.250	15.152.338
12	- Versorgungsaufwendungen	1.444.871,21	1.300.600	1.342.700	1.356.000	1.369.600	1.383.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345.241,00	11.079.192	10.715.969	10.809.579	10.840.734	10.959.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.197.445,93	7.908.600	7.959.100	7.959.100	7.959.100	7.959.100
15	- Transferaufwendungen	26.517.406,47	26.385.720	27.893.019	29.672.891	30.623.171	31.280.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981.350,11	4.524.588	4.599.921	4.596.964	4.647.268	4.627.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.959.863,95	65.478.250	67.178.635	69.293.577	70.491.123	71.362.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949.678,38	-1.395.459	-1.714.264	-1.584.623	-939.873	-26.733
19	+ Finanzerträge	765.448,63	153.000	152.500	152.500	148.000	148.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.105.627,29	2.507.200	2.365.000	2.310.000	2.260.000	2.255.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.340.178,66	-2.354.200	-2.212.500	-2.157.500	-2.112.000	-2.107.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.289.857,04	-3.749.659	-3.926.764	-3.742.123	-3.051.873	-2.133.733
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)	-3.289.857,04	-3.749.659	-3.926.764	-3.742.123	-3.051.873	-2.133.733
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	288.956,81	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-310.870,76	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-21.913,95	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.135,41	28.904.700	29.635.850	31.734.000	32.860.000	34.007.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.941.079,67	15.539.070	16.043.600	16.271.080	16.964.580	17.628.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.239,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170.307,79	8.463.111	8.088.481	8.577.481	8.577.481	8.575.481
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.443,48	805.870	813.059	800.185	806.285	805.885
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.051.598,85	3.325.111	3.638.300	3.533.850	3.567.700	3.526.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.211.743,16	2.074.750	2.072.810	2.056.810	2.056.810	2.066.810
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.409,94	153.000	152.500	152.500	148.000	148.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.767.958,03	59.267.812	60.446.800	63.128.106	64.983.056	66.760.446
10	- Personalauszahlungen	12.414.506,36	12.856.672	13.169.106	13.510.726	14.055.683	13.801.047
11	- Versorgungsauszahlungen	1.297.032,00	1.300.600	1.342.700	1.356.000	1.369.600	1.383.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308.681,28	11.069.222	10.708.669	10.798.479	10.763.934	10.949.509
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.856.000,61	2.507.200	2.365.000	2.310.000	2.260.000	2.255.000
14	- Transferauszahlungen	25.857.258,48	26.385.720	27.893.019	29.668.891	30.619.171	31.280.051
15	- Sonstige Auszahlungen	4.035.131,76	4.506.638	4.609.971	4.607.114	4.657.518	4.638.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.768.610,49	58.626.052	60.088.465	62.251.210	63.725.906	64.307.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.999.347,54	641.760	358.335	876.896	1.257.150	2.453.377
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.705,60	3.506.563	3.435.925	3.196.100	2.832.600	2.832.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.895,66	175.000	175.000	125.000	125.000	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.409,04	6.000	1.006.000	1.006.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.010.438,30	605.000	478.000	584.000	1.499.000	344.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436.448,60	4.292.563	5.094.925	4.911.100	4.462.600	3.307.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.001,24	400.000	480.000	280.000	280.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493.792,67	3.800.500	5.360.000	4.356.500	4.027.500	2.462.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.009,52	1.295.400	1.049.700	1.197.500	1.110.400	1.516.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	64.819,00	2.064.100	1.064.100	1.064.100	64.100	64.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000,00	0	150.000	0	0	480.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.411,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459.034,36	7.610.000	8.153.800	6.948.100	5.532.000	4.853.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.022.585,76	-3.317.437	-3.058.875	-2.037.000	-1.069.400	-1.545.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.976.761,78	-2.675.677	-2.700.540	-1.160.104	187.750	907.577
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.317.437	3.058.875	2.037.000	1.069.400	1.545.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.943.782,62	2.386.000	2.576.000	2.626.000	2.676.000	2.726.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.943.782,62	931.437	482.875	-589.000	-1.606.600	-1.180.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	32.979,16	-1.744.240	-2.217.665	-1.749.104	-1.418.850	-272.623
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.501.227,30	-19.075.678	-20.819.918	-23.037.583	-24.786.687	-26.205.537
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.534.206,46	-20.819.918	-23.037.583	-24.786.687	-26.205.537	-26.478.160