

Gesamtergebnisse der Ergebnisplanung 2011 bis 2015

	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
Ordentliche Erträge	18.559.800	18.927.400	19.592.900	19.888.600	20.355.900
Finanzerträge	25.400	32.500	27.500	32.500	32.500
Gesamtbetrag der Erträge	18.585.200	18.959.900	19.620.400	19.921.100	20.388.400
Ordentliche Aufwendungen	19.764.400	20.228.100	20.294.800	20.402.000	20.552.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.600	309.600	308.600	314.600	315.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.105.000	20.537.700	20.603.400	20.716.600	20.868.500
Jahresergebnis (Planung)	- 1.519.800	- 1.577.800	- 983.800	- 795.500	- 480.100
Vorl. Rechnungsergebnis 2011	-800.000				
Jahresergebnis (Planung Vorjahr)		- 1.407.200	- 1.154.100	- 752.000	
Abweichung von Finanzpl. Vorj.		- 170.000	171.000	- 43.500	

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	1.603.000	1.534.700	1.107.700	1.332.000	1.121.000
Einzahl. aus Veräußerungen von Sachanlagen	17.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Einzahl. aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.000	551.600	468.600	208.600	8.600
Einzahl. aus der Abwicklung von Baumaßn.	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	1.903.800	2.087.600	1.577.600	1.541.900	1.131.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	48.000	75.000	75.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.500	1.609.500	1.217.300	950.300	595.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.100	259.000	186.700	197.700	412.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000	80.000	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	2.796.600	1.996.600	1.479.000	1.223.000	1.048.500

Saldo aus Investitionstätigkeit:	-892.800	91.000	98.600	318.900	82.500
---	-----------------	---------------	---------------	----------------	---------------