

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorl. Ergebnis 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Planung 2017 EUR |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.215.416,16 | 12.733.800 | 13.691.300 | 14.213.300 | 14.720.300 | 15.221.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362.224,85 | 2.488.900 | 2.196.300 | 1.352.400 | 1.480.500 | 1.293.700 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 38.072,58 | 43.400 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.326.194,25 | 1.675.000 | 1.746.300 | 1.758.400 | 1.767.500 | 1.781.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.389,11 | 401.700 | 357.600 | 334.700 | 334.800 | 334.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.271.601,59 | 914.300 | 486.900 | 457.100 | 457.500 | 467.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 634.331,43 | 821.800 | 792.700 | 781.800 | 794.300 | 801.900 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 19.238.229,97 | 19.078.900 | 19.325.600 | 18.952.200 | 19.609.400 | 19.955.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.284.163,33 | 3.446.700 | 3.533.700 | 3.513.800 | 3.549.900 | 3.587.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 443.400,24 | 395.000 | 420.500 | 430.000 | 437.500 | 445.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.160.890,27 | 4.067.500 | 4.171.400 | 3.587.100 | 3.736.800 | 3.520.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.316,35 | 2.006.300 | 2.095.900 | 2.065.700 | 2.076.700 | 2.076.700 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 10.149.829,16 | 8.684.200 | 9.044.700 | 8.587.700 | 8.924.700 | 9.223.200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 616.427,95 | 668.900 | 699.700 | 641.700 | 639.700 | 652.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.660.027,30 | 19.268.600 | 19.965.900 | 18.826.000 | 19.365.300 | 19.505.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.578.202,67 | -189.700 | -640.300 | 126.200 | 244.100 | 450.200 |
| 19. | + Finanzerträge | 60.701,98 | 32.500 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 302.654,02 | 295.800 | 268.800 | 246.800 | 234.700 | 224.700 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -241.952,04 | -263.300 | -240.500 | -218.500 | -206.400 | -196.400 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.336.250,63 | -453.000 | -880.800 | -92.300 | 37.700 | 253.800 |
| 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) | 1.336.250,63 | -453.000 | -880.800 | -92.300 | 37.700 | 253.800 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 27. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkung zu Ziffer 26. Jahresergebnis, Spalte vorl. Ergebnis 2012:

In dem ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnis sind die Abschlussbuchungen (z.B. Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Bedienung der Rückstellungen usw.) nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Buchungen wird das Ergebnis 2012 voraussichtlich ausgeglichen oder leicht positiv sein.

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.164.428,33 | 12.733.800 | 13.691.300 | 0 | 14.213.300 | 14.720.300 | 15.221.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.880,09 | 1.612.700 | 778.500 | 0 | 317.800 | 416.900 | 285.100 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 37.649,27 | 43.400 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.412.907,31 | 1.468.600 | 1.526.400 | 0 | 1.554.600 | 1.569.700 | 1.582.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.882,77 | 401.700 | 357.600 | 0 | 334.700 | 334.800 | 334.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.300.584,24 | 914.300 | 487.700 | 0 | 457.900 | 458.300 | 468.300 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 931.533,14 | 657.400 | 589.900 | 0 | 603.300 | 605.800 | 610.900 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 55.275,12 | 32.500 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.631.140,27 | 17.864.400 | 17.484.200 | 0 | 17.534.400 | 18.158.600 | 18.555.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 3.277.179,88 | 3.339.300 | 3.417.900 | 0 | 3.448.800 | 3.482.400 | 3.516.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 398.989,47 | 395.000 | 420.500 | 0 | 430.000 | 437.500 | 445.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.181.848,74 | 4.105.500 | 4.170.400 | 0 | 3.590.100 | 3.724.800 | 3.553.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 305.692,35 | 295.800 | 268.800 | 0 | 246.800 | 234.700 | 224.700 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 10.308.029,09 | 8.684.000 | 9.044.700 | 0 | 8.587.700 | 8.924.700 | 9.223.200 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 865.065,27 | 664.200 | 703.200 | 0 | 648.200 | 647.100 | 662.100 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.336.804,80 | 17.483.800 | 18.025.500 | 0 | 16.951.600 | 17.451.200 | 17.624.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.294.335,47 | 380.600 | -541.300 | 0 | 582.800 | 707.400 | 931.400 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.442.081,61 | 1.423.500 | 1.622.500 | 0 | 1.775.400 | 2.160.000 | 1.344.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 37.831,21 | 1.300 | 9.300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.299,05 | 913.600 | 8.600 | 0 | 714.600 | 378.600 | 183.600 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.487.211,87 | 2.338.400 | 1.650.400 | 0 | 2.490.300 | 2.538.900 | 1.527.900 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.092,67 | 219.500 | 131.000 | 0 | 65.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 923.629,16 | 1.708.300 | 1.836.300 | 360.000 | 1.416.800 | 2.532.800 | 297.800 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 216.571,04 | 539.900 | 658.500 | 0 | 175.100 | 158.700 | 156.200 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 14,88 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 37.602,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.193.909,75 | 2.517.700 | 2.675.800 | 360.000 | 1.656.900 | 2.731.500 | 494.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 293.302,12 | -179.300 | -1.025.400 | -360.000 | 833.400 | -192.600 | 1.033.900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | VE 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Planung 2017 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 1.587.637,59 | 201.300 | -1.566.700 | -360.000 | 1.416.200 | 514.800 | 1.965.300 |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.190.000,00 | 299.000 | 1.739.000 | 0 | 0 | 474.000 | 529.000 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.494.691,09 | 570.700 | 1.404.100 | 0 | 266.100 | 708.100 | 767.100 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -304.691,09 | -271.700 | 334.900 | 0 | -266.100 | -234.100 | -238.100 |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 1.282.946,50 | -70.400 | -1.231.800 | -360.000 | 1.150.100 | 280.700 | 1.727.200 |
| 36a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 291.469,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -830.453,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 743.962,37 | -70.400 | -1.231.800 | -360.000 | 1.150.100 | 280.700 | 1.727.200 |

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2012:

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.282.946,50 | -70.400 | -1.231.800 | | 1.150.100 | 280.700 | 1.727.200 |
| 36a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 291.469,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -830.453,66 | 743.962,37 | 673.562,37 | | -558.237,63 | 591.862,37 | 872.562,37 |
| 38. = Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37) | ¹⁾ 743.962,37 | 673.562,37 | -558.237,63 | | 591.862,37 | 872.562,37 | 2.599.762,37 |

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2012.