

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.519.303,65	13.691.300	15.057.300	15.612.300	16.177.300	16.759.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.283,91	2.196.300	1.852.300	2.231.900	1.519.700	1.433.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.404,22	1.746.300	1.909.400	1.938.400	1.948.300	1.956.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.208,96	357.600	339.100	338.100	337.100	342.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.751,18	486.900	612.500	611.400	620.400	607.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.385,82	792.700	706.500	825.300	1.195.600	733.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	30.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.849.623,07	19.325.600	20.497.600	21.577.900	21.818.900	21.853.300
11.	– Personalaufwendungen	3.508.817,54	3.533.700	3.621.700	3.659.000	3.696.800	3.734.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	435.000	442.500	450.000	457.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.939,91	4.171.400	3.911.800	4.385.100	3.655.200	3.673.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.075.917,45	2.095.900	2.088.600	2.102.100	2.092.400	2.075.400
15.	– Transferaufwendungen	8.749.764,30	9.044.700	9.857.900	10.939.700	10.591.200	11.100.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.085,44	699.700	764.700	762.500	937.100	677.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.780.093,11	19.965.900	20.679.700	22.290.900	21.422.700	21.718.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.069.529,96	-640.300	-182.100	-713.000	396.200	135.100
19.	+ Finanzerträge	37.870,81	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.705,16	268.800	217.800	210.700	204.700	192.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-270.834,35	-240.500	-184.500	-177.400	-171.400	-159.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	798.695,61	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200
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)	798.695,61	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228,65	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,65	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.183.740,94	13.691.300	15.057.300	0	15.612.300	16.177.300	16.759.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.601,27	778.500	499.500	0	815.100	365.100	297.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.791,78	1.526.400	1.616.700	0	1.629.100	1.635.600	1.648.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.585,79	357.600	339.100	0	338.100	337.100	342.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.094,70	487.700	613.300	0	612.200	621.200	608.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	689.024,95	589.900	604.700	0	626.000	608.600	613.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.578,71	28.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.064.793,70	17.484.200	18.784.400	0	19.686.600	19.798.700	20.324.000
10.	– Personalauszahlungen	3.375.453,77	3.417.900	3.564.400	0	3.599.200	3.634.300	3.669.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	435.000	0	442.500	450.000	457.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.139,66	4.170.400	3.898.800	0	4.372.100	3.694.200	3.660.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.330,66	268.800	217.800	0	210.700	204.700	192.600
14.	– Transferauszahlungen	8.343.842,25	9.044.700	9.857.900	0	10.939.700	10.591.200	11.100.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	887.003,22	703.200	746.700	0	659.500	650.500	639.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485.455,52	18.025.500	18.720.600	0	20.223.700	19.224.900	19.720.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.579.338,18	-541.300	63.800	0	-537.100	573.800	603.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.766,23	1.622.500	1.877.400	0	2.929.000	1.455.000	1.384.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.860,05	9.300	300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	514.600	0	672.600	905.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.965,32	1.650.400	2.392.300	0	3.707.900	2.828.900	1.392.900
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	159.600	0	117.000	20.000	20.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.566,96	1.836.300	2.148.300	2.245.000	3.673.800	1.039.800	483.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.386,23	658.500	428.900	0	181.300	177.800	170.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	247.000	900.000	900.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.735,42	2.675.800	2.879.800	2.245.000	4.219.100	2.137.600	1.574.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	902.229,90	-1.025.400	-487.500	-2.245.000	-511.200	691.300	-181.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.481.568,08	-1.566.700	-423.700	-2.245.000	-1.048.300	1.265.100	422.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	450.000	0	824.000	0	1.084.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.142.000,44	1.404.100	913.100	0	704.100	233.100	1.322.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-693.224,68	334.900	-463.100	0	119.900	-233.100	-238.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.788.343,40	-1.231.800	-886.800	-2.245.000	-928.400	1.032.000	184.700
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.962,37	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.544.054,17	-1.231.800	-886.800	-2.245.000	-928.400	1.032.000	184.700

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2013:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.788.343,40	-1.231.800	-886.800		-928.400	1.032.000	184.700
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.962,37	2.544.054	1.312.254		425.454	-502.946	529.054
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.544.054,17	1.312.254	425.454		-502.946	529.054	713.754