

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.824.471,43	15.057.300	15.515.300	16.139.300	16.537.300	17.075.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.303,20	1.852.300	2.933.800	1.830.800	1.846.800	1.567.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.923,38	20.500	229.500	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.312,62	1.909.400	2.255.100	2.278.700	2.289.700	2.298.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	361.133,21	339.100	345.300	344.300	367.200	402.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.059,77	612.500	2.023.000	2.031.500	2.022.500	2.019.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.848,13	731.500	764.400	1.240.200	727.000	729.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.515,85	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.097.567,59	20.522.600	24.066.400	23.885.300	23.811.000	24.114.000
11.	- Personalaufwendungen	3.605.196,44	3.621.700	3.882.800	3.923.000	3.963.500	4.004.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	460.032,83	435.000	470.000	475.000	480.000	485.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.585,42	3.911.800	5.146.800	4.273.400	4.256.100	3.974.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.985,93	2.088.600	2.206.600	2.170.800	2.168.200	2.195.300
15.	- Transferaufwendungen	9.335.721,36	9.857.900	12.564.000	11.772.200	12.407.000	12.483.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.945,63	779.700	1.007.600	1.232.200	940.600	947.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.818.467,61	20.694.700	25.277.800	23.846.600	24.215.400	24.090.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.099,98	-172.100	-1.211.400	38.700	-404.400	23.600
19.	+ Finanzerträge	116.857,38	8.300	39.000	39.000	39.000	38.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.456,60	202.800	174.800	160.200	140.600	132.200
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.599,22	-194.500	-135.800	-121.200	-101.600	-94.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.500,76	-366.600	-1.347.200	-82.500	-506.000	-70.400
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)	166.500,76	-366.600	-1.347.200	-82.500	-506.000	-70.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.092.494,04	15.057.300	15.515.300	0	16.139.300	16.537.300	17.075.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.861,32	499.500	1.158.400	0	546.100	491.500	353.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.638,95	20.500	229.500	0	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.779,34	1.616.700	1.957.800	0	1.969.400	1.975.900	1.986.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.667,50	339.100	345.300	0	344.300	367.200	402.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.220,31	613.300	2.115.200	0	2.029.700	2.020.700	2.017.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	613.475,18	629.700	641.900	0	619.500	619.500	619.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.656,69	8.300	39.000	0	39.000	39.000	38.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.836.793,33	18.784.400	22.002.400	0	21.707.800	22.071.600	22.514.000
10.	– Personalauszahlungen	3.523.050,01	3.564.400	3.822.500	0	3.860.000	3.897.800	3.935.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	468.635,53	435.000	504.000	0	475.000	480.000	485.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.828,84	3.898.800	5.730.000	0	4.312.600	4.243.100	3.961.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.739,30	202.800	174.800	0	160.200	140.600	132.200
14.	– Transferauszahlungen	9.336.040,80	9.857.900	12.564.000	0	11.772.200	12.407.000	12.483.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	660.236,70	761.700	922.100	0	905.500	880.300	884.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.736.531,18	18.720.600	23.717.400	0	21.485.500	22.048.800	21.883.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.100.262,15	63.800	-1.715.000	0	222.300	22.800	630.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.066,13	1.877.400	3.223.700	0	2.866.000	1.896.600	1.482.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.567,59	300	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.906,00	514.600	506.600	0	1.029.600	363.600	273.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	516.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.539,72	2.392.300	3.773.500	0	4.411.800	2.260.400	1.755.800
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.662,86	159.600	333.100	0	60.000	60.000	60.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.488,75	2.148.300	8.218.200	3.390.200	4.024.800	1.874.000	627.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.616,15	428.900	484.400	0	206.800	218.800	204.800
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	64.400	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	96.000	134.400	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000	247.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.767,76	2.879.800	9.481.500	3.390.200	4.291.600	2.152.800	892.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-132.228,04	-487.500	-5.708.000	-3.390.200	120.200	107.600	863.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	968.034,11	-423.700	-7.423.000	-3.390.200	342.500	130.400	1.494.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	450.000	5.394.900	0	850.000	918.600	638.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	754.598,48	913.100	1.119.100	0	224.100	674.000	866.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-604.598,48	-463.100	4.275.800	0	625.900	244.600	-228.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	363.435,63	-886.800	-3.147.200	-3.390.200	968.400	375.000	1.266.000
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.937,30	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.544.054,17	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.900.552,50	-886.800	-3.147.200	-3.390.200	968.400	375.000	1.266.000

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2015:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.147.200		968.400	375.000	1.266.000
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		0	0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			2.918.259,25		-228.940,75	739.459,25	1.114.459,25
38.	= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)		1) 2.918.259,25	-228.940,75		739.459,25	1.114.459,25	2.380.459,25

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht zum 31.12.2015 fest und entspricht dem Abschluss der Kasse. Für die Fortschreibung ab 2016 wird einstweilen auf den Planbestand nach dem Etat 2016 zurückgegriffen.