

GESAMTERGEBNIS-

UND

GESAMTFINANZPLAN

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.845.435,38	10.236.560	10.110.775	10.881.845	11.268.155	11.616.455
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.421,50	1.828.472	2.839.315	2.295.315	1.889.315	1.478.315
03 + Sonstige Transfererträge	1.906,33	500	200	200	200	200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.782,10	3.912.753	3.929.274	3.985.676	3.972.446	3.959.216
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.523,77	115.160	116.710	116.710	116.710	116.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.879,79	387.420	391.462	395.605	408.605	399.605
07 + Sonstige ordentliche Erträge	648.488,23	634.754	598.561	698.937	698.769	598.170
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.273.437,10	17.115.619	17.986.297	18.372.288	18.352.200	18.168.671
11 - Personalaufwendungen	2.699.302,20	3.264.054	3.334.952	3.367.777	3.400.602	3.433.427
12 - Versorgungsaufwendungen	378.766,58	508.172	595.784	601.569	607.364	613.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481.779,52	4.038.504	3.771.623	3.604.303	3.604.883	3.620.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.787.900	2.476.730	2.476.730	2.476.730	2.476.730
15 - Transferaufwendungen	7.168.351,48	7.393.267	7.829.250	8.042.990	8.216.550	8.367.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.323,15	797.710	766.695	722.655	737.805	731.955
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.708.522,93	18.789.607	18.775.034	18.816.024	19.043.934	19.243.404
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.564.914,17	-1.673.988	-788.737	-443.736	-691.734	-1.074.733
19 + Finanzerträge	157.341,12	153.988	177.737	177.736	177.734	177.733
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.862,41	447.000	400.000	380.000	347.000	309.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-230.521,29	-293.012	-222.263	-202.264	-169.266	-131.267
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.334.392,88	-1.967.000	-1.011.000	-646.000	-861.000	-1.206.000
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)	1.334.392,88	-1.967.000	-1.011.000	-646.000	-861.000	-1.206.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.062.238,03	10.236.580	10.110.775	10.881.845	11.268.155	11.616.455
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.421,50	1.131.622	2.201.745	1.657.745	1.251.745	840.745
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.906,33	500	200	200	200	200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150.480,11	3.599.253	3.615.774	3.672.176	3.658.946	3.645.716
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.516,56	115.160	116.710	116.710	116.710	116.710
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.230,90	387.420	391.462	395.605	408.605	399.605
07 + Sonstige Einzahlungen	737.818,57	634.754	598.561	598.937	598.769	598.170
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.287,41	153.988	177.737	177.736	177.734	177.733
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.732.899,41	16.259.257	17.212.964	17.500.954	17.480.864	17.395.334
10 - Personalauszahlungen	2.675.983,46	2.899.055	3.078.247	3.109.022	3.139.797	3.170.572
11 - Versorgungsauszahlungen	363.493,70	444.172	533.741	539.051	544.361	549.671
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567.320,50	4.443.504	4.331.623	4.074.303	3.604.883	3.620.463
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	379.505,14	447.000	400.000	380.000	347.000	309.000
14 - Transferauszahlungen	7.013.701,85	7.393.267	7.829.250	8.042.990	8.216.550	8.367.680
15 - Sonstige Auszahlungen	1.024.324,56	797.710	766.695	722.655	737.805	731.955
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.024.329,21	16.424.708	16.939.556	16.868.021	16.590.396	16.749.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.708.570,20	-165.451	273.408	632.933	890.468	645.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.122,53	905.550	805.600	799.000	825.000	848.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.533,68	0	0	400.000	400.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.652,80	26.500	715.500	715.000	718.000	26.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.309,01	932.050	1.521.100	1.914.000	1.943.000	874.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.257,44	103.849	160.758	384.235	105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.831,83	1.610.000	1.637.000	1.948.500	243.500	243.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.909,68	101.450	174.650	92.650	80.850	73.350
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.998,95	1.915.299	2.072.408	2.525.585	529.350	521.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.075.689,94	-983.249	-551.308	-611.585	1.413.650	352.650
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-367.119,74	-1.148.700	-277.900	21.348	2.304.118	998.643
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.900.552,89	300	300	300	300	300
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	640.957,03	1.037.600	590.400	608.648	1.033.418	1.400.943
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.259.595,86	-1.037.300	-590.100	-608.348	-1.033.118	-1.400.643
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	892.476,12	-2.186.000	-868.000	-587.000	1.271.000	-402.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	892.476,12	-2.186.000	-868.000	-587.000	1.271.000	-402.000