

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.367	8.516.400	8.952.500	9.402.500	9.701.500	9.994.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.769	2.774.700	2.832.670	3.001.970	3.336.770	3.456.880
03	+ Sonstige Transfererträge	6.020	1.500	1.500	550	600	650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.554	1.442.600	1.475.480	1.476.320	1.479.700	1.473.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.482	207.100	210.950	211.000	211.050	211.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.584	389.900	665.700	395.600	330.000	332.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.167	1.481.600	1.708.650	2.654.860	2.603.100	1.042.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.744.944	14.813.800	15.847.450	17.142.800	17.662.720	16.511.300
11	- Personalaufwendungen	-2.589.503	-2.420.400	-2.552.600	-2.462.500	-2.447.800	-2.472.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.354	-227.000	-726.600	-275.800	-282.400	-292.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.111	-4.329.100	-5.316.260	-4.898.420	-4.124.380	-4.375.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341.643	-2.357.300	-2.440.220	-2.505.400	-2.536.560	-2.477.280
15	- Transferaufwendungen	-6.905.012	-6.925.025	-7.569.250	-7.625.250	-7.645.350	-7.666.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.831	-1.219.500	-1.056.900	-1.072.000	-808.350	-802.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.223.454	-17.478.325	-19.661.830	-18.839.370	-17.844.840	-18.086.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	521.489	-2.664.525	-3.814.380	-1.696.570	-182.120	-1.574.970
19	+ Finanzerträge	177.040	164.800	174.700	206.800	231.800	255.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.964	-260.000	-286.000	-340.000	-382.000	-349.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-59.925	-95.200	-111.300	-133.200	-150.200	-93.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	461.565	-2.759.725	-3.925.680	-1.829.770	-332.320	-1.668.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	461.565	-2.759.725	-3.925.680	-1.829.770	-332.320	-1.668.170
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	85.505	78.200	83.650	84.300	84.950	85.800
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-85.505	-78.200	-83.650	-84.300	-84.950	-85.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	461.565	-2.759.725	-3.925.680	-1.829.770	-332.320	-1.668.170

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.211	8.516.400	8.952.500	9.402.500	9.701.500	9.994.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.596	2.040.650	1.882.950	2.376.400	2.695.550	2.811.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.778	1.500	1.500	550	600	650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.425	1.009.250	1.041.750	1.044.350	1.051.900	1.059.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.267	207.100	210.950	211.000	211.050	211.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.970	389.900	665.700	395.600	330.000	332.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.055	933.400	767.950	847.950	527.950	517.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.897	164.800	174.700	206.800	231.800	255.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.767.200	13.263.000	13.698.000	14.485.150	14.750.350	15.183.350
10	- Personalauszahlungen	-2.379.345	-2.420.400	-2.552.600	-2.462.500	-2.447.800	-2.472.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.436	-172.000	-201.800	-212.600	-215.000	-218.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.253.475	-4.372.300	-5.360.560	-4.943.720	-4.170.780	-4.423.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.755	-260.000	-286.000	-340.000	-382.000	-349.000
14	- Transferauszahlungen	-6.991.508	-6.925.025	-7.569.250	-7.625.250	-7.645.350	-7.666.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-932.583	-1.214.500	-1.051.900	-1.072.000	-808.350	-802.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.936.102	-15.364.225	-17.022.110	-16.656.070	-15.669.280	-15.932.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	831.098	-2.101.225	-3.324.110	-2.170.920	-918.930	-748.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.255	2.229.500	2.208.600	1.103.000	1.147.000	1.189.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.412.236	1.127.100	2.021.600	3.336.400	3.813.000	708.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.236.997	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.897	207.000	296.500	30.000	250.000	1.337.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	324	3.200	206.200	3.250	3.100	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213.710	3.566.800	4.732.900	4.472.650	5.213.100	3.236.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-513.166	-641.000	-148.000	-3.915.000	-105.000	-105.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-275.831	-3.909.000	-2.847.000	-1.600.000	-2.830.000	-650.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-324.545	-355.800	-523.900	-421.200	-41.200	-421.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.738	-9.500	-50.000	-550.000	-550.000	-550.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.604	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.852	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171.736	-4.918.300	-3.568.900	-6.486.200	-3.526.200	-1.726.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.041.974	-1.351.500	1.164.000	-2.013.550	1.686.900	1.510.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.873.071	-3.452.725	-2.160.110	-4.184.470	767.970	761.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	140.000	1.200.000	0	2.000.000	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.700.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.889.847	-526.400	-556.800	-601.200	-1.612.100	-1.556.200
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-3.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.549.847	673.600	-556.800	1.398.800	-1.612.100	-1.556.200
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.323.225	-2.779.125	-2.716.910	-2.785.670	-844.130	-794.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	782.994	3.117.591	1.714.250	-1.002.660	-3.788.330	-4.632.460
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	11.372	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.117.591	338.466	-1.002.660	-3.788.330	-4.632.460	-5.426.800