

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.362.600	24.105.000	24.476.100	25.214.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.117.600	3.796.200	4.453.700	4.526.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.483.800	6.545.200	6.548.000	6.550.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	718.200	718.200	718.200	718.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.154.800	1.018.200	1.018.200	1.018.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.648.900	3.263.700	1.642.900	1.640.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	38.685.900	39.646.500	39.057.100	39.867.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	6.489.900	6.557.300	6.623.000	6.689.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.571.700	8.331.900	8.363.100	8.963.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.214.000	16.269.700	15.683.100	15.747.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.742.500	3.655.100	3.707.500	3.662.700
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	38.088.100	38.884.700	38.448.100	39.134.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	597.800	761.800	609.000	733.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	71.800	78.200	87.700	88.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	548.600	557.000	558.300	675.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-476.800	-478.800	-470.600	-587.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	121.000	283.000	138.400	145.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	100	100	100
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-1.300	500	500	500
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	119.700	283.500	138.900	145.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.362.600	24.105.000	24.476.100	25.214.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.617.600	3.296.200	3.953.700	4.026.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.483.800	6.545.200	6.548.000	6.550.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	718.200	718.200	718.200	718.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.154.800	1.018.200	1.018.200	1.018.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	894.500	894.000	893.500	890.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	71.800	78.200	87.700	88.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.303.300	36.655.000	37.695.400	38.506.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	6.422.500	6.489.600	6.555.000	6.620.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.571.700	8.331.900	8.363.100	8.963.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	548.600	557.000	558.300	675.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.214.000	16.269.700	15.683.100	15.747.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.727.800	3.640.400	3.692.800	3.648.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	34.554.600	35.359.300	34.923.700	35.727.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.748.700	1.295.700	2.771.700	2.778.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.132.900	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.886.800	1.002.000	1.095.000	200.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	1.125.900	97.600	97.300	97.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	3.370.800	1.401.400	2.105.900	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.516.400	2.501.000	3.298.200	297.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	902.200	3.000	3.000	3.000	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.880.000	50.000	50.000	50.000	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.050.500	554.600	747.500	347.500	100,70
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	49.500	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500.200	4.280.000	1.320.000	1.380.000	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	14.382.400	4.887.600	2.120.500	1.780.500	100,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.866.000	-2.386.600	1.177.700	-1.483.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-4.116.700	-1.090.300	3.950.000	1.296.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.847.300	4.512.000	2.656.600	10.316.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.817.300	3.421.700	6.606.600	11.612.600	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	30.000	1.090.300	-3.950.000	-1.296.200	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-4.086.700	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	4.086.700	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	