

Ergebnisplan

	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.378.500	58.987.595	62.937.993	64.838.807
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.911.052	16.440.023	16.891.907	17.682.926
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.696.650	4.809.550	4.809.550	4.809.550
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336.501	2.265.541	2.232.011	2.232.011
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.318	2.026.100	2.008.300	2.008.300
7 Zinsen und ähnliche Erträge	935.850	685.850	685.850	635.850
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300.000	300.000	300.000	300.000
9 sonstige ordentliche Erträge	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
10 Summe ordentliche Erträge	84.695.871	88.645.659	92.996.611	95.638.444
11 Personalaufwendungen	21.334.480	22.426.009	22.926.009	22.926.009
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160.179	19.263.427	19.008.647	19.008.647
14 planmäßige Abschreibungen	6.463.411	6.463.111	6.894.089	7.211.562
16 Transferaufwendungen	38.611.724	34.414.678	35.846.415	38.100.800
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701.670	6.934.672	6.869.067	6.869.067
18 Summe ordentliche Aufwendungen	93.271.464	89.501.897	91.544.227	94.116.085
19 ordentliches Ergebnis	-8.575.593	-856.238	1.452.384	1.522.359
25 Erträge aus internen Leistungen	8.711.693	8.928.433	8.928.433	8.928.433
26 Aufwendungen aus internen Leistungen	8.711.693	8.928.433	8.928.433	8.928.433
28 veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30 außerordentliche Erträge	2.020.000	2.605.000	900.000	900.000
31 außerordentliche Aufwendungen	2.020.000	2.605.000	900.000	900.000
32 veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
33 Gesamtergebnis	-8.575.593	-856.238	1.452.384	1.522.359

Finanzplan

	2011	2012	2013	2014	2015
1 Summe der veransch. zahlungswirks. ordentl. und außerordent. Erträge abzgl. der Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung	82.972.800	86.922.588	91.187.155	93.811.837	
2 Summe der veransch. zahlungswirks. ordentl. und außerordent. Aufwendungen abzgl. der Summe der außerordentl. zahlungswirk. Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	86.684.470	82.995.651	84.650.138	86.904.523	
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.711.670	3.926.937	6.537.017	6.907.314	
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451.250	2.258.000	707.550	1.695.750	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.020.000	2.605.000	900.000	900.000	
8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	
9 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.250	4.863.000	1.607.550	2.595.750	
10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.875.000	905.000	905.000	905.000	
11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.107.500	4.610.000	5.839.250	4.710.000	
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.455	363.000	265.000	230.000	
14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.170.000	1.050.000	800.000	2.450.000	
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.790.955	6.928.000	7.809.250	8.295.000	
17 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.189.705	-2.065.000	-6.201.700	-5.699.250	
18 Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-13.189.705	-2.065.000	-6.201.700	-5.699.250	

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 (Berücksichtigung der Entwicklung der Gewerbesteuer bis 30.11.2011)	23.666.000
voraussichtliche Veränderung 2012	-16.901.375
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	6.764.625
voraussichtliche Veränderung 2013	1.861.937
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	8.626.562
voraussichtliche Veränderung 2014	335.317
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	8.961.879
voraussichtliche Veränderung 2015	1.208.064
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	10.169.943