

Planversion: D3 Fachausschüsse Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
* Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037	-48.206.000	-49.247.000	-51.174.000	-54.226.000	-56.214.000	-59.096.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.559.400	-17.486.008	-19.189.446	-19.088.018	-19.993.868	-20.301.444	-20.552.505
* Sonstige Transfererträge	-166.209	-251.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.061.624	-4.493.270	-4.562.643	-4.665.476	-4.611.403	-4.626.012	-4.673.634
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.163	-653.268	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.939.513	-1.289.838	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.271.251	-3.402.906	-3.250.051	-3.279.494	-8.686.308	-5.115.914	-4.624.501
* Aktivierte Eigenleistungen		-312.222	-158.424	-184.728	-161.052	-175.872	-191.124
** Ordentliche Erträge	-73.694.197	-76.094.812	-78.522.292	-80.492.154	-89.817.179	-88.529.820	-91.258.393
* Personalaufwendungen	17.685.586	20.090.486	20.301.213	20.556.503	20.748.278	20.924.011	21.169.690
* Versorgungsaufwendungen	997.119	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.403.687	16.188.196	17.453.715	16.900.428	16.963.701	16.303.401	15.788.598
* Bilanzielle Abschreibungen	7.026.162	6.424.960	6.850.997	7.080.847	7.135.953	7.183.289	7.318.999
* Transferaufwendungen	34.382.030	36.703.267	38.508.777	39.381.627	40.208.129	40.779.152	41.707.390
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162.854	4.568.228	4.794.847	4.211.723	4.112.861	3.997.489	3.961.644
** Ordentliche Aufwendungen	77.657.438	84.893.582	89.630.972	89.867.772	90.920.927	90.954.864	91.729.520
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.963.241	8.798.770	11.108.680	9.375.618	1.103.748	2.425.044	471.127
* Finanzerträge	-1.014.332	-1.269.100	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.643
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.865.775	4.040.000	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805
** Finanzergebnis	2.851.443	2.770.900	2.722.640	1.878.398	1.811.007	1.730.338	1.655.162
**** Ordentliches Jahresergebnis	6.814.684	11.569.670	13.831.320	11.254.016	2.914.755	4.155.382	2.126.289
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	6.814.684	11.569.670	13.831.320	11.254.016	2.914.755	4.155.382	2.126.289
***** Jahresergebnis	6.814.684	11.569.670	13.831.320	11.254.016	2.914.755	4.155.382	2.126.289

Planversion: D3 Fachausschüsse Finanzplan

Finanzpositionen	Ansatz 2014 D5	Plan 2015	Fi.Plan 2016	Fi.Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019
* Steuern und ähnliche Abgaben	-48.206.000	-49.247.000	-51.174.000	-54.226.000	-56.214.000	-59.096.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.079.201	-17.615.780	-17.409.612	-18.227.088	-18.443.150	-18.612.592
* Sonstige Transfereinzahlungen	-251.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.866.918	-3.931.653	-3.997.458	-3.936.436	-3.967.440	-3.998.207
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.268	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-1.289.838	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231
* Sonstige Einzahlungen	-2.707.890	-2.710.240	-2.711.920	-8.110.240	-4.511.920	-4.010.240
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.269.100	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.643
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.323.515	-79.101.706	-81.499.245	-90.592.485	-89.068.440	-91.548.311
* Personalauszahlungen	19.084.876	19.345.281	19.664.451	19.861.840	20.058.557	20.257.235
* Versorgungsauszahlungen	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	15.685.798	16.903.986	16.569.797	16.639.254	15.978.359	15.463.695
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.040.000	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805
* Transferauszahlungen	36.830.767	38.486.277	39.359.127	40.185.629	40.756.652	41.684.890
* Sonstige Auszahlungen	3.962.652	4.436.103	3.913.799	3.841.446	3.789.868	3.793.789
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.522.538	87.098.015	87.228.033	88.045.354	87.916.648	88.348.613
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.023	7.996.309	5.728.788	-2.547.131	-1.151.792	-3.199.698
* Investitionszuwendungen	-3.479.341	-3.252.520	-3.033.500	-3.151.800	-3.309.300	-3.867.800
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-2.223.200	-1.217.200	-570.200	-530.200	-360.200	-367.200
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-539.000		-1.524.000	-2.689.000	-1.100.000	-1.100.000
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-98.000					
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-6.339.541	-4.469.720	-5.127.700	-6.371.000	-4.769.500	-5.335.000
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.053.500	660.000	695.000	645.000	510.000	510.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.644.050	9.265.500	8.294.000	6.642.000	7.075.000	7.685.000
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.627.489	2.044.838	1.056.781	818.722	920.617	1.095.178
* Auszahlungen für Finanzanlagen	4.450.000		1.700.000			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	378.100	357.020	269.000	242.300	178.300	138.300
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	19.153.139	12.327.358	12.014.781	8.348.022	8.683.917	9.428.478
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.813.598	7.857.638	6.887.081	1.977.022	3.914.417	4.093.478
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.012.621	15.853.947	12.615.869	-570.109	2.762.625	893.780
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-12.813.598	-11.448.197	-7.457.281	-2.507.222	-4.274.617	-4.460.678
* Tilgung von Krediten für Investitionen	3.309.000	6.460.372	6.124.237	3.252.500	3.386.168	3.571.338
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.504.598	-4.987.825	-1.333.044	745.278	-888.449	-889.340
***** Änderung Finanzmittelbestand	9.508.023	10.866.122	11.282.825	175.169	1.874.176	4.440