

Ergebnisse des Veränderungsprozesses D2-D3 2015 ff. - konsumtiv

Anlage 2 zur 4. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2

Stand: 26.01.2015

MINUS bedeutet Verbesserung (mehr Erträge, weniger Aufwendungen)

Erträge und Aufwendungen	2015 + / -	2016 + / -	2017 + / -	2018 + / -	2019 + / -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.000	20.000	-56.000	8.000	27.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.319	-683.390	-744.991	-685.330	-704.064
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-19.182	16.857	-16.856
Änderungen Ordentliche Erträge	-245.319	-663.390	-820.173	-660.473	-693.920
11 Personalaufwendungen	-674.207	-684.215	-691.581	-698.500	-705.471
12 Versorgungsaufwendungen	743.062	750.500	758.000	765.577	773.234
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	705.701	663.898	396.883	228.628	228.628
14 Bilanzielle Abschreibungen	194.650	190.933	229.382	173.007	232.522
15 Transferaufwendungen	148.008	482.134	866.510	36.227	42.201
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.600	252.600	197.600	192.000	192.000
Änderungen Ordentliche Aufwendungen	1.334.814	1.655.850	1.756.794	696.939	763.114
19 Finanzerträge	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	37.000	36.000	35.000	34.000
Änderungen Finanzergebnis	3.000	-613.000	-614.000	-615.000	-616.000
Saldo Änderungen	1.092.495	379.460	322.621	-578.534	-546.806

Ergebnisse des Veränderungsprozesses D2-D3 2015 ff. - investiv

Anlage 2 zur 4. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2

Stand: 26.01.2015

MINUS bedeutet Verbesserungen (mehr Einnahmen, weniger Ausgaben)

Investive Einnahmen und Ausgaben - Sachkonten	2015 +/-	2016 +/-	2017 +/-	2018 +/-	2019 +/-
681200 Investitionszuweisungen Land	537	0	200	-900	-1.600
683100 Beiträge nach BauGB	0	0	0	800.000	800.000
683200 Beiträge nach KAG	0	0	0	300.000	300.000
Änderungen Investitionseinnahmen	537	0	200	1.099.100	1.098.400
523800 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsg	31.000	0	0	0	0
549300 Festwerte	-10.000	10.000	0	0	0
782200 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-460.000	-500.000	35.000	0	0
782600 Erwerb von bew. Sachen AV > 410 Eu	111.600	40.000	0	0	0
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	2.735.000	600.000	0	0	0
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	100.000	330.000	190.000	0	0
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	-15.000	-15.000	0	0	0
Änderungen Investitionsausgaben	2.492.600	465.000	225.000	0	0
Saldo Änderungen investiv	2.493.137	465.000	225.200	1.099.100	1.098.400