

Ergebnisplan

D3 - Fachausschüsse

Anlage 3 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

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	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000
* 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	-78.647.292	-80.617.154	-89.942.179	-88.654.820	-91.383.393
* 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	17.463.715	16.950.428	16.988.701	16.303.401	15.788.598
* Bilanzielle Abschreibungen	7.026.162	6.424.960	6.850.997	7.080.847	7.137.175	7.185.733	7.321.443
* 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	4.799.847	4.211.723	4.112.861	3.997.489	3.961.644
** Ordentliche Aufwendungen	77.657.438	84.893.582	89.645.972	89.917.772	90.947.149	90.957.308	91.731.964
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.963.241	8.798.770	10.998.680	9.300.618	1.004.970	2.302.488	348.571
* 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	13.721.320	11.179.016	2.815.977	4.032.826	2.003.733

Finanzplan

D3 - Fachausschüsse

Anlage 3 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

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	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000
* 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	-79.226.706	-81.624.245	-90.717.485	-89.193.440	-91.673.311
* 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	16.913.986	16.619.797	16.664.254	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	4.441.103	3.913.799	3.841.446	3.789.868	3.793.789
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.522.538	87.113.015	87.278.033	88.070.354	87.916.648	88.348.613
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.023	7.886.309	5.653.788	-2.647.131	-1.276.792	-3.324.698
* 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	9.235.500	8.294.000	6.752.000	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	12.297.358	12.014.781	8.458.022	8.683.917	9.428.478
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.813.598	7.827.638	6.887.081	2.087.022	3.914.417	4.093.478
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.012.621	15.713.947	12.540.869	-560.109	2.637.625	768.780
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-12.813.598	-11.528.197	-7.457.281	-2.617.222	-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	-5.067.825	-1.333.044	635.278	-888.449	-889.340
***** Änderung Finanzmittelbestand	9.508.023	10.646.122	11.207.825	75.169	1.749.176	-120.560