

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		2.063.485 (2.063.485)	0	2.063.485 (2.063.485)	2.063.485 (2.063.485)	2.063.485 (2.063.485)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		69.920.000 (69.920.000)	0	69.920.000 (69.920.000)	69.920.000 (69.920.000)	69.920.000 (69.920.000)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		3.730.000 (3.730.000)	0	3.730.000 (3.730.000)	3.730.000 (3.730.000)	3.730.000 (3.730.000)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		7.583.769 (6.315.769)	+1.268.000	7.827.845 (6.313.845)	7.880.695 (6.313.695)	7.680.478 (6.113.478)	Entnahme aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		83.297.254 (82.029.254)		83.541.330 (82.027.330)	83.594.180 (82.027.180)	83.393.963 (81.826.963)	
	Veränderung (+ / -)			+1.268.000	+1.514.000	+1.567.000	+1.567.000	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		1.097.749 (1.097.749)	0	1.097.749 (1.097.749)	1.097.749 (1.097.749)	1.097.749 (1.097.749)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		54.178 (54.178)	0	52.254 (52.254)	52.104 (52.104)	51.887 (51.887)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		85.541.158 (84.273.158)	+1.268.000	85.787.158 (84.273.158)	85.840.158 (84.273.158)	85.640.158 (84.073.158)	LVR-Budget für Arbeit
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		619.169 (619.169)	0	619.169 (619.169)	619.169 (619.169)	619.169 (619.169)	
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		87.312.254 (86.044.254)		87.556.330 (86.042.330)	87.609.180 (86.042.180)	87.408.963 (85.841.963)	
	Veränderung (+ / -)			+1.268.000	+1.514.000	+1.567.000	+1.567.000	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-4.015.000 (-4.015.000)		-4.015.000 (-4.015.000)	-4.015.000 (-4.015.000)	-4.015.000 (-4.015.000)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	19 + Finanzerträge (Entwurf:)		4.015.000 (4.015.000)	0	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		4.015.000 (4.015.000)		4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
A. Zahlungsübersicht										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		79.948.485 (79.948.485)	+0			79.948.485 (79.948.485)	79.948.485 (79.948.485)	79.948.485 (79.948.485)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		87.258.076 (85.990.076)	+1.268.000			87.504.076 (85.990.076)	87.557.076 (85.990.076)	87.357.076 (85.790.076)	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-7.309.591				-7.555.591	-7.608.591	-7.408.591	
3	(Entwurf:)		(-6.041.591)				(-6.041.591)	(-6.041.591)	(-5.841.591)	
Veränderung (+ / -)				-1.268.000			-1.514.000	-1.567.000	-1.567.000	
Summe der investiven Einzahlungen										
9	(Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		25.000 (25.000)	0	0 (0)	0	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		0		25.000	25.000	25.000	
16	(Entwurf:)		(25.000)		(0)		(25.000)	(25.000)	(25.000)	
Veränderung (+ / -)				0		0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)										
17	(Entwurf:)		-25.000 (-25.000)				-25.000 (-25.000)	-25.000 (-25.000)	-25.000 (-25.000)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-7.334.591 (-6.066.591)				-7.580.591 (-6.066.591)	-7.633.591 (-6.066.591)	-7.433.591 (-5.866.591)	
	Veränderung (+ / -)			-1.268.000			-1.514.000	-1.567.000	-1.567.000	