

Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der
Stadt Oberursel (Taunus)

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014
- Beträge in 1.000 Euro -

Erträge und Aufwendungen

Position	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	4.256	333	334	334
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.344	2.318	2.323	2.168
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.825	1.930	1.089	1.109	1.123
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.256	58.183	60.810	63.851	67.209
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.722	1.799	1.853	1.797	1.797
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.374	1.513	1.437	1.437	1.437
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.055	1.122	1.122	1.122	1.122
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.251	6.366	3.136	3.566	5.334
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	78.934	77.514	72.099	75.539	80.524
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.113	16.172	16.171	16.171	16.171
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.945	2.952	2.952	2.952	2.952
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448	15.797	8.043	8.036	8.042
14.	66	Abschreibungen	2.698	2.964	2.964	2.964	2.964
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.047	13.228	12.901	12.901	12.903
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.320	37.270	34.502	37.256	39.454
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	18	18	18	18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	90.593	88.400	77.551	80.299	82.504
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.659	-10.886	-5.452	-4.760	-1.980
21.	56-57	Finanzerträge	2.130	1.910	1.847	1.790	1.737
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882	2.009	2.129	2.065	2.000
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	248	-99	-281	-276	-263
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.411	-10.985	-5.734	-5.035	-2.243
25.	59	Außerordentliche Erträge	6.133	7.543	9.725	2.901	2.501
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.244	2.722	936	619	406
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	3.889	4.821	8.788	2.282	2.095
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-7.523	-6.164	3.055	-2.754	-148

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

- Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Position	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-7.523	-6.164	3.055	-2.754	-148
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.698	2.964	2.964	2.964	2.964
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.055	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-7.042	-2.398	-92	-501	-2.249
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.896	-4.820	-8.787	-2.281	-2.094
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonst. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./Abn. der Vorräte, Ford. aus L. u. L., anderer Aktiva, die nicht der Inv.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./Abn. der Verb. aus L. u. L., anderer Passiva, die nicht der Inv.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-16.817	-11.540	-3.982	-3.694	-2.650
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.005	4.518	2.299	739	335
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des SachanlageV. und des immat. AnlageV.	6.330	7.742	9.924	2.900	2.500
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.931	-17.441	-14.688	-6.741	-3.183
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-7.910	-3.324	-1.534	-615	-115
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.349	1.210	1.172	1.098	1.018
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.288	1.151	1.115	1.042	962
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-15.247	-3.970	-1.293	-2.003	670
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	13.327	3.900	0	0	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.426	-1.303	-1.409	-1.478	-1.274
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	11.901	2.597	-1.409	-1.478	-1.274
19.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-20.164	-12.913	-6.685	-7.175	-3.254
20.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	20.222	5.000	-7.913	-14.598	-21.773
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	59	-7.913	-14.598	-21.773	-25.027