

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.426,22	7.766.200	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611.469,82	5.076.200	4.044.200	3.664.300	3.863.300	3.563.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.102.802,44	202.800	113.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.346,30	1.047.500	1.158.400	1.162.100	1.163.000	1.160.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.851,68	223.200	207.800	201.500	201.400	201.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.326,45	1.815.100	1.651.300	1.605.100	1.497.300	1.493.900
7	+ Finanzerträge	176.725,47	287.200	160.800	166.300	166.300	166.300
9	= Ordentliche Erträge	15.924.948,38	16.418.200	15.171.300	15.013.500	15.251.500	15.147.400
10	- Personalaufwendungen	5.311.011,56	5.383.900	5.454.400	5.381.000	5.377.100	5.413.300
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.603,28	3.153.400	2.821.000	2.497.900	2.508.800	2.508.800
13	- Transferaufwendungen	6.329.848,10	6.121.800	5.110.800	4.757.400	4.956.400	4.657.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.982,06	1.386.000	1.069.300	1.023.000	993.000	988.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.957,41	419.400	312.600	285.300	298.100	294.000
16	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.416.600	1.546.900	1.525.400	1.486.500	1.461.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.336.402,41	17.881.100	16.315.000	15.470.000	15.619.900	15.323.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 411.454,03	- 1.462.900	-1.143.700	-456.500	-368.400	-176.300
19	+ Außerordentliche Erträge	94.581,30	719.500	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	94.305,63	719.500	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	275,67	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21	- 411.178,36	- 1.462.900	-1.143.700	-456.500	-368.400	-176.300

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.728,94	7.611.200	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209.076,01	5.799.100	4.046.000	3.664.000	3.863.300	3.563.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	999.397,19	202.800	113.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.705,27	1.038.500	1.158.400	1.161.500	1.161.000	1.158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.269,27	222.900	207.700	201.400	201.400	201.400
6	+ Sonstige Einzahlungen	463.274,09	570.200	434.100	450.600	435.100	435.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.345,41	287.200	160.800	166.300	166.300	166.300
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.702.796,18	15.731.900	13.955.800	13.857.500	14.087.300	13.986.600
9	- Personalauszahlungen	5.320.257,61	5.383.800	5.454.300	5.381.100	5.377.100	5.413.300
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.358,05	3.872.800	2.820.900	2.497.800	2.508.700	2.508.700
12	- Transferauszahlungen	6.278.427,11	6.201.800	5.110.800	4.757.400	4.956.400	4.657.000
13	- sonstige Auszahlungen	1.091.361,68	1.391.400	1.068.800	1.022.500	992.900	988.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.922,79	393.900	312.600	285.300	298.100	294.000
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.301.327,24	17.243.700	14.767.400	13.944.100	14.133.200	13.861.600
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.401.468,94	- 1.511.800	-811.600	-86.600	-45.900	125.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.375.774,06	2.126.200	2.492.400	2.879.500	2.020.000	1.777.700
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	179.517,80	16.000	39.700	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.291,86	2.142.200	2.532.100	2.879.500	2.020.000	1.777.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.197.134,90	1.583.400	2.279.100	3.093.200	2.211.000	794.800
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	419.400	593.100	1.075.000	700.000	700.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.134,90	2.002.800	2.872.200	4.168.200	2.911.000	1.494.800
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 641.843,04	139.400	-340.100	-1.288.700	-891.000	282.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.759.625,90	- 1.372.400	-1.151.700	-1.375.300	-936.900	407.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.031.903,28	121.500	487.000	1.215.500	891.000	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.179.722,82	988.400	933.400	984.200	804.000	798.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	852.180,46	- 866.900	-446.400	231.300	87.000	-798.900
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	852.180,46	- 866.900	-446.400	231.300	87.000	-798.900

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.611.806,36	- 2.239.300	-1.598.100	-1.144.000	-849.900	-391.000
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.611.806,36	- 2.239.300	-1.598.100	-1.144.000	-849.900	-391.000