

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.962,96	8.096.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.733,81	4.732.600	3.994.900	4.133.300	4.078.300	3.828.300
3.	Sonstige Transfererträge	63.498,17	10.400	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.326,02	1.115.800	1.150.300	1.183.100	1.183.700	1.185.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.349,35	290.900	220.300	222.900	225.500	225.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	318.203,79	1.689.000	1.908.900	1.917.300	1.799.300	1.747.000
7.	Finanzerträge	281.879,24	219.600	192.100	190.100	190.100	190.100
9.	Ordentliche Erträge	13.700.953,34	16.154.300	16.678.100	16.665.500	16.657.100	16.559.300
10.	Personalaufwendungen	5.763.262,20	5.762.300	5.957.700	5.981.000	5.965.400	6.098.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.310,61	2.812.200	2.748.400	2.740.900	2.740.900	2.740.900
13.	Transferaufwendungen	4.930.018,09	4.784.000	5.436.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.576,56	1.006.100	976.100	947.100	947.100	947.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.582,49	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.525.900	1.575.000	1.534.600	1.485.300	1.460.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.763.749,95	16.117.100	16.986.300	17.045.900	16.872.600	16.725.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.062.796,61	37.200	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700
19.	Außerordentliche Erträge	199.184,49	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	271.792,10	40.000	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 72.607,61	- 40.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.135.404,22	- 2.800	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 1.135.404,22	- 2.800	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	- 1.135.404,22	- 2.800	-308.200	-380.400	-215.500	-165.700

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.882.097,90	8.016.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509.137,26	4.732.800	3.994.900	4.133.300	4.078.300	3.828.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.498,17	10.400	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.771,16	1.274.900	1.150.300	1.183.100	1.183.700	1.185.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.104,87	290.900	220.300	222.900	225.500	225.500
6.	+ sonstige Einzahlungen	308.361,24	400.200	383.500	383.500	383.500	383.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.877,06	219.600	192.100	190.100	190.100	190.100
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.438.847,66	14.944.800	15.152.700	15.131.700	15.241.300	15.195.800
9.	Personalauszahlungen	5.768.362,92	5.733.900	5.860.100	5.950.400	5.934.200	6.066.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.904,69	2.812.200	2.753.400	2.740.900	2.740.900	2.740.900
12.	+ Transferauszahlungen	4.618.091,88	5.484.000	5.436.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
13.	+ sonstige Auszahlungen	1.153.606,18	1.001.100	971.100	942.100	942.100	942.100
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298.269,76	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.235,43	15.257.800	15.313.700	15.475.700	15.351.100	15.228.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 277.387,77	- 313.000	-161.000	-344.000	-109.800	-32.700
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.133.660,01	2.726.100	2.664.400	1.454.800	3.076.800	1.291.100
18.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	60.067,21	39.000	17.600	60.000	60.000	60.000
19.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.727,22	2.765.100	2.682.000	1.514.800	3.136.800	1.351.100
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.022.280,07	4.046.900	5.186.000	714.800	2.804.000	790.000
21.	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	411.830,24	812.000	265.300	800.000	800.000	153.000
22.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.110,31	4.858.900	5.451.300	1.514.800	3.604.000	943.000
23.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 240.383,09	- 2.093.800	-2.769.300	0	-467.200	408.100
24.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 517.770,86	- 2.406.800	-2.930.300	-344.000	-577.000	375.400
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.879,07	2.093.800	2.769.300	0	467.200	0
26.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	919.822,64	717.200	788.500	784.000	778.000	777.000
27.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 431.943,57	1.376.600	1.980.800	-784.000	-310.800	-777.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 949.714,43	- 1.030.200	-949.500	-1.128.000	-887.800	-401.600
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 949.714,43	- 1.030.200	-949.500	-1.128.000	-887.800	-401.600