

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	7.013.800	7.310.800	7.626.800	7.626.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.690.300	4.557.200	4.547.200	4.617.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	617.300	986.500	667.100	563.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	913.000	951.500	954.500	954.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	135.200	130.000	133.000	133.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	528.400	548.900	548.900	548.900
7	+ Finanzerträge		0	161.000	172.000	172.000	172.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		0	14.059.000	14.656.900	14.649.500	14.615.400
10	- Personalaufwendungen		0	4.904.200	4.807.600	4.730.600	4.650.600
11	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.767.700	2.501.600	2.481.700	2.481.700
13	- Transferaufwendungen		0	5.556.000	5.582.400	5.753.200	5.763.200
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.388.200	1.263.300	1.263.300	1.263.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	561.700	522.300	444.000	420.000
16	- bilanzielle Abschreibungen		0	1.144.600	1.144.600	1.144.600	1.144.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	16.322.400	15.821.800	15.817.400	15.723.400
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-2.263.400	-1.164.900	-1.167.900	-1.108.000
19	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21		0	-2.263.400	-1.164.900	-1.167.900	-1.108.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	7.013.800	7.310.800	7.626.800	7.626.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.690.300	4.557.200	4.547.200	4.617.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	617.300	986.500	667.100	563.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	913.000	951.500	954.500	954.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	135.200	129.700	132.700	132.700
6	+ Sonstige Einzahlungen		0	528.400	548.900	548.900	548.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	161.000	172.000	172.000	172.000
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	14.059.000	14.656.600	14.649.200	14.615.100
9	- Personalauszahlungen		0	4.808.700	4.807.600	4.730.600	4.650.600
10	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.767.700	2.501.600	2.481.700	2.481.700
12	- Transferauszahlungen		0	5.556.000	5.582.400	5.753.200	5.763.200
13	- sonstige Auszahlungen		0	1.388.200	1.263.300	1.263.300	1.263.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	561.700	522.300	444.000	420.000
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	15.082.300	14.677.200	14.672.800	14.578.800
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-1.023.300	-20.600	-23.600	36.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen		0	3.947.800	1.060.300	810.000	1.343.000
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens		0	20.000	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.967.800	1.060.300	810.000	1.343.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen		0	4.589.300	824.000	556.000	1.058.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.589.300	824.000	556.000	1.058.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-621.500	236.300	254.000	285.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-1.644.800	215.700	230.400	321.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	466.700	1.157.900	121.500	146.900
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	1.413.600	2.414.900	957.600	899.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-946.900	-1.257.000	-836.100	-752.600
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		0	-946.900	-1.257.000	-836.100	-752.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		0	-2.591.700	-1.041.300	-605.700	-431.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		0	-2.591.700	-1.041.300	-605.700	-431.300