

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	7.109.800	7.412.300	7.727.700	7.878.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.929.200	4.815.300	4.805.300	4.875.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	617.300	986.500	667.100	563.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	913.000	939.100	944.100	949.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	135.100	131.900	131.900	131.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.661.600	1.606.500	1.606.500	1.606.500
7	+ Finanzerträge		0	161.000	172.000	172.000	172.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		0	15.527.000	16.063.600	16.054.600	16.175.900
10	- Personalaufwendungen		0	4.962.400	4.830.800	4.753.800	4.673.800
11	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.799.300	2.636.900	2.577.000	2.578.100
13	- Transferaufwendungen		0	10.121.900	5.725.700	5.891.500	5.901.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.400.800	1.290.500	1.290.500	1.290.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	561.700	522.300	444.000	420.000
16	- bilanzielle Abschreibungen		0	1.976.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	21.822.700	16.982.800	16.933.400	16.840.500
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-6.295.700	-919.200	-878.800	-664.600
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	-6.295.700	-919.200	-878.800	-664.600

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	7.191.200	7.412.300	7.727.700	7.878.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.929.300	4.815.300	4.805.300	4.875.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	617.300	986.500	667.100	563.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	926.700	939.100	944.100	949.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	162.400	131.900	131.900	131.900
6	+ Sonstige Einzahlungen		0	530.300	548.400	548.400	548.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	163.000	172.000	172.000	172.000
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	14.520.200	15.005.500	14.996.500	15.117.800
9	- Personalauszahlungen		0	4.868.700	4.830.800	4.753.800	4.673.800
10	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.853.200	2.636.900	2.577.000	2.578.100
12	- Transferauszahlungen		0	10.122.000	5.725.700	5.891.500	5.901.500
13	- sonstige Auszahlungen		0	1.397.600	1.280.500	1.280.500	1.280.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	585.600	522.300	444.000	420.000
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	19.827.100	14.996.200	14.946.800	14.853.900
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-5.306.900	9.300	49.700	263.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen		0	3.250.500	1.915.300	761.600	1.294.400
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens		0	61.600	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.312.100	1.915.300	761.600	1.294.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen		0	4.630.500	2.036.000	556.000	1.058.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.630.500	2.036.000	556.000	1.058.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.318.400	-120.700	205.600	236.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-6.625.300	-111.400	255.300	500.300
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	1.440.300	2.414.900	957.600	899.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-973.600	-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	-973.600	-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	-7.598.900	-1.368.400	-580.800	-252.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		0	-7.598.900	-1.368.400	-580.800	-252.300