

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.100	6.044.800	5.691.300	5.198.300	5.198.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	918.500	965.000	977.100	980.700	989.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	341.200	226.400	205.900	205.900	205.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.373.500	1.575.000	1.439.500	1.442.000	1.411.200
7	+ Finanzerträge	0,00	161.000	150.300	160.500	160.500	161.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	15.931.500	17.461.800	16.885.800	16.553.300	16.561.100
10	- Personalaufwendungen	0,00	4.998.800	5.240.600	5.122.800	5.132.000	5.178.800
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.414.700	3.928.500	3.176.000	2.644.500	2.646.100
13	- Transferaufwendungen	0,00	10.112.600	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.353.700	1.116.100	1.007.600	993.600	990.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.700	1.542.900	1.544.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.768.600	18.136.100	17.482.200	16.930.200	16.539.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.837.100	-674.300	-596.400	-376.900	22.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21	0,00	- 5.907.200	-685.000	-596.400	-376.900	22.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.200	6.044.800	5.691.300	5.198.300	5.198.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	932.200	965.300	977.100	980.700	989.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	368.500	226.400	205.900	205.900	205.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	545.100	546.900	547.700	548.700	548.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	163.000	150.300	160.500	160.500	161.000
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.227.600	16.434.000	15.994.000	15.660.000	15.698.600
9	- Personalauszahlungen	0,00	4.905.900	5.234.900	5.117.000	5.126.200	5.173.300
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.468.600	3.929.200	3.176.000	2.644.500	2.646.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	10.112.700	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
13	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.360.500	1.116.100	1.007.600	993.600	990.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.333.300	16.964.900	15.933.700	15.381.500	14.989.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.105.700	-530.900	60.300	278.500	709.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	0,00	3.166.900	2.882.000	1.122.600	1.375.800	723.200
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	0,00	180.200	263.800	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.100	3.145.800	1.122.600	1.375.800	723.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	4.492.900	3.595.600	1.488.500	1.667.000	275.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.492.900	3.595.600	1.488.500	1.667.000	275.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.145.800	-449.800	-365.900	-291.200	448.200
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	- 6.251.500	-980.700	-305.600	-12.700	1.157.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	466.700	1.157.900	121.500	146.900	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.440.300	2.415.200	957.900	899.700	656.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 973.600	-1.257.300	-836.400	-752.800	-656.700
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 973.600	-1.257.300	-836.400	-752.800	-656.700

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 7.225.100	-2.238.000	-1.142.000	-765.500	500.800
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 7.225.100	-2.238.000	-1.142.000	-765.500	500.800