

## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.077,94	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566.982,91	4.360.700	4.648.100	4.714.500	4.481.300	4.417.900
3.	Sonstige Transfererträge	62.800,55	113.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.196,82	1.178.400	1.102.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.695,23	237.100	211.900	198.300	198.300	198.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	533.235,96	1.676.700	1.606.400	1.512.400	1.512.100	1.512.100
7.	Finanzerträge	215.455,62	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.022.445,03</b>	<b>15.562.500</b>	<b>15.762.700</b>	<b>16.017.000</b>	<b>16.000.300</b>	<b>16.115.800</b>
10.	Personalaufwendungen	5.446.321,69	5.537.500	5.734.300	5.827.500	5.908.100	5.809.300
11.	Versorgungsaufwendungen	3.587,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.760,34	2.888.800	2.773.400	2.628.600	2.618.200	2.617.000
13.	Transferaufwendungen	5.085.131,55	4.939.800	4.757.200	4.545.700	4.312.500	4.249.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.254,09	1.155.200	1.187.900	1.127.000	1.103.300	1.103.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.620,64	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.546.900	1.525.900	1.523.200	1.520.800	1.520.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.807.675,66</b>	<b>16.380.800</b>	<b>16.218.300</b>	<b>15.887.700</b>	<b>15.695.700</b>	<b>15.522.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.214.769,37</b>	<b>- 818.300</b>	<b>-455.600</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	231.192,29	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	245.641,33	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.449,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.200.320,33</b>	<b>- 818.300</b>	<b>-455.600</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
1.	Jahresergebnis						
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>1.200.320,33</b>	<b>- 818.300</b>	<b>-455.600</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>1.200.320,33</b>	<b>- 818.300</b>	<b>-455.600</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.222,32	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.206,56	4.362.500	4.648.300	4.714.500	4.481.300	4.417.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.545,99	113.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.144,52	1.178.400	1.261.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.211,93	237.000	211.900	198.300	198.300	198.300
6	+ Sonstige Einzahlungen	513.637,71	434.100	432.600	426.600	426.600	426.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.264,91	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.107.233,94</b>	<b>14.321.600</b>	<b>14.748.200</b>	<b>14.930.300</b>	<b>14.913.900</b>	<b>15.029.400</b>
9	- Personalauszahlungen	5.364.011,24	5.537.400	5.705.900	5.799.100	5.879.700	5.780.900
10	- Versorgungsauszahlungen	3.587,35	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.208,54	2.888.700	2.773.400	2.628.600	2.618.200	2.617.000
12	- Transferauszahlungen	4.801.226,34	4.939.800	5.457.200	4.545.700	4.312.500	4.249.100
13	- sonstige Auszahlungen	1.016.241,32	1.123.000	1.182.900	1.122.000	1.098.300	1.098.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	363.356,53	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.687.631,32</b>	<b>14.801.500</b>	<b>15.359.000</b>	<b>14.331.100</b>	<b>14.141.500</b>	<b>13.968.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.580.397,38</b>	<b>- 479.900</b>	<b>-610.800</b>	<b>599.200</b>	<b>772.400</b>	<b>1.061.100</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.031.603,74	2.054.700	3.536.500	3.395.900	3.913.100	2.140.100
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	28.594,00	80.600	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.060.197,74</b>	<b>2.135.300</b>	<b>3.536.500</b>	<b>3.395.900</b>	<b>3.913.100</b>	<b>2.140.100</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	979.750,70	2.193.400	4.288.100	4.648.600	3.439.000	1.155.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.600,00	646.800	1.120.500	920.300	800.000	800.000
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272.350,70</b>	<b>2.840.200</b>	<b>5.408.600</b>	<b>5.568.900</b>	<b>4.239.000</b>	<b>1.955.000</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787.847,04</b>	<b>- 704.900</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-325.900</b>	<b>185.100</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 792.550,34</b>	<b>- 1.184.800</b>	<b>-2.482.900</b>	<b>-1.573.800</b>	<b>446.500</b>	<b>1.246.200</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.782.518,65	730.500	2.672.100	2.173.000	325.900	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.196.948,00	933.400	717.200	722.000	723.500	726.700
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 414.429,35</b>	<b>- 202.900</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.451.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-726.700</b>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 414.429,35</b>	<b>- 202.900</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.451.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-726.700</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 1.206.979,69	- 1.387.700	-528.000	-122.800	48.900	519.500
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.206.979,69</b>	<b>- 1.387.700</b>	<b>-528.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>48.900</b>	<b>519.500</b>