

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.508.121,25	7.040.300	3.816.800	4.848.400	5.929.400	6.041.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.864,96	6.222.800	6.149.800	6.105.500	7.439.100	6.795.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.242,85	990.100	898.700	873.600	941.600	948.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.028,18	457.100	446.100	430.900	430.900	430.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.646,41	365.900	372.600	310.800	286.200	283.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.923,53	312.300	303.900	304.000	304.000	304.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.257,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.911.084,96</b>	<b>15.398.500</b>	<b>11.997.900</b>	<b>12.883.200</b>	<b>15.341.200</b>	<b>14.813.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.456.536,76	5.920.400	6.265.500	6.342.300	6.397.600	6.383.100
12	- Versorgungsaufwendungen	- 78.962,94	- 100.800	-59.400	-51.800	-10.500	-10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.918,27	2.369.900	2.045.800	1.848.700	1.894.000	1.914.600
14	- Abschreibungen	93.109,83	1.758.700	1.765.400	1.848.100	1.854.400	1.870.900
15	- Transferaufwendungen	4.481.145,47	4.840.900	4.765.100	4.652.300	4.305.500	4.368.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.279,60	798.400	818.800	772.200	791.600	785.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.633.026,99</b>	<b>15.587.500</b>	<b>15.601.200</b>	<b>15.411.800</b>	<b>15.232.600</b>	<b>15.311.300</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.278.057,97</b>	<b>- 189.000</b>	<b>-3.603.300</b>	<b>-2.528.600</b>	<b>108.600</b>	<b>-497.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	443.239,38	275.400	279.300	288.000	293.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.681,82	76.200	56.600	69.100	63.800	68.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>- 150.442,44</b>	<b>199.200</b>	<b>222.700</b>	<b>218.900</b>	<b>229.200</b>	<b>232.000</b>
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.127.615,53</b>	<b>10.200</b>	<b>-3.380.600</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>337.800</b>	<b>-265.900</b>
23	- außerordentliche Erträge	173.438,15	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	41.821,20	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>131.616,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>2.259.232,48</b>	<b>10.200</b>	<b>-3.380.600</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>337.800</b>	<b>-265.900</b>
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.148.594,77	1.189.200	1.125.300	1.134.000	1.145.600	1.151.800
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.148.594,77	1.189.200	1.125.300	1.134.000	1.145.600	1.151.800

Festgestellt:

23. JAN. 2015

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

23.01.15

- Kämmerin -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt						Planung	
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.284.185,74	7.040.300	3.816.800	4.848.400	5.929.400	6.041.100		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972.132,13	4.834.900	4.717.700	4.732.300	6.078.700	5.447.600		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.007,80	929.400	824.900	789.800	849.800	849.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.774,75	457.100	446.100	430.900	430.900	430.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.163,85	369.000	372.600	310.800	286.200	283.700		
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.406,81	301.800	287.100	287.100	287.100	287.100		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.676,45	275.400	279.300	288.000	293.000	300.000		
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.830.347,53</b>	<b>14.207.900</b>	<b>10.744.500</b>	<b>11.687.300</b>	<b>14.155.100</b>	<b>13.640.200</b>		
10	- Personalauszahlungen	5.749.844,11	6.280.600	6.499.700	6.526.300	6.433.100	6.376.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.387,32	2.369.900	2.045.800	1.848.700	1.894.000	1.914.600		
13	- Transferauszahlungen	4.469.368,90	4.710.100	4.629.000	4.516.200	4.169.400	4.231.900		
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.554.786,31	874.600	863.400	829.300	843.400	841.200		
15	= <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.646.386,64</b>	<b>14.235.200</b>	<b>14.037.900</b>	<b>13.720.500</b>	<b>13.339.900</b>	<b>13.364.000</b>		
16	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.960,89</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 3.293.400</b>	<b>- 2.033.200</b>	<b>815.200</b>	<b>276.200</b>		
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.498,29	1.027.600	1.642.600	981.900	649.600	475.400		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	158.459,51	192.100	232.700	222.200	157.700	79.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	339.607,69	139.000	202.700	15.000	100.000	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	18.000	13.000	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240,25	14.500	0	0	0	0		
24	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250.816,74</b>	<b>1.391.200</b>	<b>2.091.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>907.300</b>	<b>554.400</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.741,37	1.183.000	2.366.600	1.361.600	530.200	709.900		
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter	81.959,30	108.900	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.155,06	15.100	15.900	10.000	25.000	10.000		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.586,21	155.300	23.400	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.486,52	527.500	98.500	236.300	441.200	90.900		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

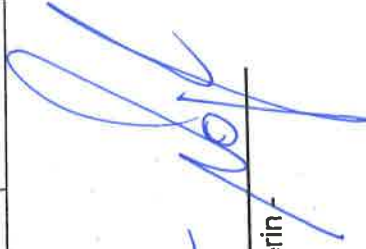
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.928,46	2.139.800	2.654.400	1.757.900	1.146.400	960.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.888,28	- 748.600	- 563.400	- 538.800	- 239.100	- 406.400
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.484.849,17	- 775.900	- 3.856.800	- 2.572.000	576.100	- 130.200
35	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	152.356,30	153.000	153.600	154.200	94.800	35.500
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.356,30	153.000	153.600	154.200	94.800	35.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 152.356,30	- 153.000	- 153.600	- 154.200	- 94.800	- 35.500
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.332.492,87	- 928.900	- 4.010.400	- 2.726.200	481.300	- 165.700
46	+ voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	10.467.000	10.424.100	6.413.700	3.687.500	4.168.800
47	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.332.492,87	9.538.100	6.413.700	3.687.500	4.168.800	4.003.100

1631

23. JAN. 2015

Aufgestellt: 23.01.15



Festgestellt:

- Bürgermeister -

- Kämmerin -