

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt- Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.156,64	3.816.800	4.367.500	5.399.500	5.497.500	5.641.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540.106,47	6.149.800	6.563.100	7.765.500	7.505.300	6.685.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.001,32	898.700	973.500	972.400	982.400	992.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	419.147,79	446.100	409.400	410.900	410.900	411.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.565,89	372.600	373.700	334.100	329.300	337.300
7	sonstige ordentliche Erträge	603.895,79	303.900	319.000	284.100	284.200	284.100
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.339.121,16	11.997.900	13.016.200	15.176.500	15.019.600	14.362.100
11	Personalaufwendungen	5.675.671,90	6.265.500	6.252.100	6.368.800	6.452.100	6.452.700
12	Versorgungsaufwendungen	- 81.800,57	- 59.400	400	27.100	35.800	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.197,76	2.045.800	2.140.900	1.921.300	1.829.500	1.832.300
14	Abschreibungen	2.025.323,75	1.765.400	1.900.400	1.954.500	2.001.000	2.058.500
15	Transferaufwendungen	4.675.149,51	4.765.100	4.672.100	4.333.600	4.275.500	4.364.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	820.638,76	818.800	723.200	670.200	668.000	680.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.109.181,11	15.601.200	15.689.100	15.275.500	15.261.900	15.425.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.229.940,05	- 3.603.300	-2.672.900	-99.000	-242.300	-1.063.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.611,41	279.300	216.000	201.000	191.000	191.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.962,05	56.600	82.800	59.600	79.900	96.500
21	Finanzergebnis	232.649,36	222.700	133.200	141.400	111.100	94.500
22	ordentliches Ergebnis	1.462.589,41	- 3.380.600	-2.539.700	42.400	-131.200	-968.900
23	außerordentliche Erträge	63.727,97	0	115.000	75.000	1.560.000	0
24	außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	35.230,28	0	100.000	0	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.497.819,69	- 3.380.600	-2.439.700	42.400	-131.200	-968.900

Festgestellt:

15. OKT. 2015

Aufgestellt:

15. 10. 2015
- Kämmerin

- Bürgermeister -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.996.479,96	3.816.800	4.817.500	5.399.500	5.497.500	5.641.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891.499,12	4.717.700	5.105.100	6.295.900	6.030.100	5.203.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.822,57	824.900	865.400	854.300	854.300	854.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	506.280,43	446.100	409.400	410.900	410.900	411.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.037,88	372.600	376.800	337.200	332.400	340.400
7	sonstige Einzahlungen	299.083,61	287.100	278.400	268.400	268.400	268.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.721,50	279.300	216.000	201.000	191.000	191.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.572.925,07	10.744.500	12.068.600	13.767.200	13.584.600	12.910.000
10	Personalauszahlungen	6.043.968,55	6.499.700	6.415.300	6.396.700	6.436.700	6.436.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.558,61	2.045.800	2.140.900	1.921.300	1.829.500	1.832.300
13	Transferauszahlungen	4.604.094,55	4.629.000	4.533.000	4.194.500	4.136.400	4.225.400
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	836.213,73	863.400	812.600	736.400	754.500	783.600
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.835,44	14.037.900	13.901.800	13.248.900	13.157.100	13.278.000
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.089,63	- 3.293.400	- 1.833.200	518.300	427.500	- 368.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.983,34	1.612.000	1.616.800	1.280.200	1.895.700	369.800
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
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	94.886,82	202.700	259.800	142.000	120.000	70.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.125,00	13.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,10	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.302,04	2.060.400	2.058.400	1.638.700	2.026.700	667.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.722,72	2.326.500	2.509.500	1.957.300	3.150.300	264.300
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.944,29	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.391,34	15.900	17.500	15.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.086,50	23.400	134.000	0	1.800	3.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669.129,10	98.500	168.800	487.400	240.200	124.400
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

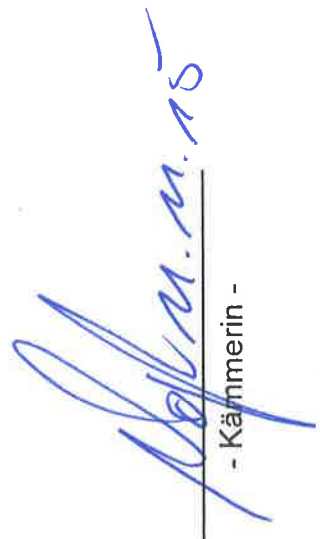
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.273,95	2.614.300	2.829.800	2.459.700	3.392.300	391.700
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 881.971,91	- 553.900	- 771.400	- 821.000	- 1.365.600	276.100
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	110.117,72	- 3.847.300	- 2.604.600	- 302.700	- 938.100	- 91.900
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	750.000	750.000	1.300.000	0
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	750.000	750.000	1.300.000	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	152.923,61	153.600	161.800	117.600	85.900	107.300
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.923,61	153.600	161.800	117.600	85.900	107.300
41	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 152.923,61	- 153.600	588.200	632.400	1.214.100	- 107.300
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 Zahlungsmitteln	- 42.805,89	- 4.000.900	- 2.016.400	329.700	276.000	- 199.200
46	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	10.466.999,34	10.424.100	6.423.200	4.406.800	4.736.500	5.012.500
47	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.424.193,45	6.423.200	4.406.800	4.736.500	5.012.500	4.813.300



12. NOV. 2015

Festgestellt: _____
- Bürgermeister -

Aufgestellt: _____
- Kämmerin -


- Kämmerin -