

## Ergebnisplan

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2017<br>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           |
| <b>9</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.931.500</b>  | <b>17.461.800</b> | <b>16.885.800</b> | <b>16.553.300</b> | <b>16.561.100</b> |
| 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         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.768.600</b>  | <b>18.136.100</b> | <b>17.482.200</b> | <b>16.930.200</b> | <b>16.539.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 5.837.100</b> | <b>-674.300</b>   | <b>-596.400</b>   | <b>-376.900</b>   | <b>22.100</b>     |
| 19        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00        | 11.900             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 82.000             | 10.700            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 70.100</b>    | <b>-10.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21</b> | <b>0,00</b> | <b>- 5.907.200</b> | <b>-685.000</b>   | <b>-596.400</b>   | <b>-376.900</b>   | <b>22.100</b>     |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2017<br>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           |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.227.600</b>  | <b>16.434.000</b> | <b>15.994.000</b> | <b>15.660.000</b> | <b>15.698.600</b> |
| 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           |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.333.300</b>  | <b>16.964.900</b> | <b>15.933.700</b> | <b>15.381.500</b> | <b>14.989.300</b> |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 5.105.700</b> | <b>-530.900</b>   | <b>60.300</b>     | <b>278.500</b>    | <b>709.300</b>    |
| 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                 |
| <b>19</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.347.100</b>   | <b>3.145.800</b>  | <b>1.122.600</b>  | <b>1.375.800</b>  | <b>723.200</b>    |
| 20        | Auszahlungen für eigene Investitionen   | 0,00        | 4.492.900          | 3.595.600         | 1.488.500         | 1.667.000         | 275.000           |
| <b>22</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.492.900</b>   | <b>3.595.600</b>  | <b>1.488.500</b>  | <b>1.667.000</b>  | <b>275.000</b>    |
| <b>23</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 1.145.800</b> | <b>-449.800</b>   | <b>-365.900</b>   | <b>-291.200</b>   | <b>448.200</b>    |
| <b>24</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 6.251.500</b> | <b>-980.700</b>   | <b>-305.600</b>   | <b>-12.700</b>    | <b>1.157.500</b>  |
| 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           |
| <b>27</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 973.600</b>   | <b>-1.257.300</b> | <b>-836.400</b>   | <b>-752.800</b>   | <b>-656.700</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 973.600</b>   | <b>-1.257.300</b> | <b>-836.400</b>   | <b>-752.800</b>   | <b>-656.700</b>   |

**Finanzplan**

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung         | Planung        |
|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|           |  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR     | 2017<br>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        |
| <b>34</b> | <b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 7.225.100</b> | <b>-2.238.000</b> | <b>-1.142.000</b> | <b>-765.500</b> | <b>500.800</b> |