



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	955.500	1.010.800	1.021.300	1.031.800	1.042.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	513.200	518.200	525.500	535.500	547.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.800	412.700	412.700	412.700	412.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.600	124.800	74.800	74.800	74.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.600	54.300	54.300	54.300	54.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.068.700	2.162.800	2.130.100	2.150.100	2.172.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	495.700	499.200	510.600	519.800	529.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	465.700	464.300	429.600	429.600	429.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.300	141.200	146.900	146.900	144.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	675.500	703.900	720.400	738.400	756.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.400	330.300	266.800	268.300	269.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.045.600	2.138.900	2.074.300	2.103.000	2.128.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	23.100	23.900	55.800	47.100	43.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	21.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-21.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.800	5.300	37.200	28.500	24.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.400	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.200	5.300	37.200	28.500	24.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	955.500	1.010.800	1.021.300	1.031.800	1.042.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	455.700	459.600	469.100	479.100	489.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.800	412.700	412.700	412.700	412.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.600	124.800	74.800	74.800	74.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.600	54.300	54.300	54.300	54.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	39.300	37.500	37.500	37.500	37.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.012.600	2.104.200	2.073.700	2.093.700	2.113.700
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	495.700	499.200	510.600	519.800	529.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	465.700	464.300	429.600	429.600	429.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.300	18.600	18.600	18.600	18.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	675.500	703.900	720.400	738.400	756.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	280.400	330.300	266.800	268.300	269.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.938.600	2.016.300	1.946.000	1.974.700	2.003.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	74.000	87.900	127.700	119.000	110.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.600	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.300	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.900	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.900	13.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.700	18.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	97.800	51.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-44.200	-51.500	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	29.800	36.400	127.700	119.000	110.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.900	59.600	59.600	59.600	59.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-64.900	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-35.100	-23.200	68.100	59.400	50.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-35.100	-23.200	68.100	59.400	50.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.122,02	-89.742	-124.842	-148.042	-79.942	-20.542
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	21.122,02	-124.842	-148.042	-79.942	-20.542	30.158

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***