

Ergebnisplan der Stadt Burg für das Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz									
				des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünftes	des sechstes	des siebentes	des achtes	des neuntes	des zehntes
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.801.072,2 5	15.206.700	15.841.800	16.246.200	17.203.300	17.958.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.803,5 9	10.162.300	10.601.100	10.000.100	9.235.200	9.064.000	9.260.700	9.262.700	9.262.700	9.262.700	9.260.700	9.260.700	9.260.700
3 + sonstige Transfererträge	248.612,99	1.263.600	406.300	2.179.100	924.600	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.342,09	2.768.600	2.820.500	2.762.000	2.761.000	2.760.000	2.759.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.314,30	1.149.700	1.318.900	996.000	1.304.900	989.900	1.001.900	966.200	966.200	966.200	966.000	966.000	960.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.510.524,71	2.593.400	2.934.500	2.933.200	2.913.700	2.910.200	2.855.900	2.840.800	2.834.500	2.781.600	2.689.300	2.620.000	2.557.300
7 + Finanzerträge	735.628,75	732.800	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.324.298,6 8	33.877.100	34.616.100	35.809.600	35.035.700	34.407.100	35.130.500	35.068.700	35.062.400	35.009.500	34.912.000	34.842.700	34.774.000
10 Personalaufwendungen	14.268.887,7 6	15.818.800	15.922.800	15.618.400	15.238.900	14.936.000	14.512.500	14.256.400	14.256.400	14.256.400	14.254.400	14.254.400	14.254.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930.484,94	5.098.100	5.974.900	5.046.700	4.581.100	4.411.000	4.398.000	4.392.600	4.385.300	4.389.600	4.377.300	4.381.600	4.377.300
13 + Transferaufwendungen	10.850.637,4 1	12.922.800	12.537.100	13.849.700	14.302.200	12.212.200	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.195,83	1.250.900	1.460.600	1.236.600	1.231.900	1.198.300	1.154.100	1.127.600	1.127.600	1.127.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.363,31	641.500	573.200	566.100	571.300	535.200	476.200	417.900	358.900	298.900	238.800	191.500	160.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.015.500	2.463.300	2.443.100	2.429.900	2.396.500	2.373.200	2.373.200	2.373.200	2.373.200	2.373.200	2.373.200	2.373.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.860.569,2 5	37.747.600	38.931.900	38.760.600	38.355.300	35.689.200	34.725.100	34.378.800	34.312.500	34.256.800	34.082.400	34.039.400	34.003.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	463.729,43	-3.870.500	-4.315.800	-2.951.000	-3.319.600	-1.282.100	405.400	689.900	749.900	752.700	829.600	803.300	770.300
19 außerordentliche Erträge	185.948,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	185.948,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	463.729,43	-3.870.500	-4.315.800	-2.951.000	-3.319.600	-1.282.100	405.400	689.900	749.900	752.700	829.600	803.300	770.300

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz									
				des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechstes	des siebentes	des achten	des neuntes	des zehntes
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
Nachrichtlich:													
1. Jahresergebnis			-4.315.800										
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0										
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0										
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			-4.315.800										
2. Jahresergebnis			0										
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)			0										
= bereinigtes Jahresergebnis			0										

Finanzplan der Stadt Burg für das Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz									
				des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebenten	des achten	des neunten	des zehnten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.859,9 2	15.206.700	15.841.800	16.246.200	17.203.300	17.958.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000	18.560.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.590.450,7 6	10.162.300	10.601.100	10.000.100	9.235.200	9.064.000	9.260.700	9.262.700	9.262.700	9.262.700	9.260.700	9.260.700	9.260.700
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	248.612,99	1.263.600	406.300	2.179.100	924.600	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.537,79	2.708.800	2.749.900	2.691.400	2.690.400	2.689.400	2.688.400	2.694.400	2.694.400	2.694.400	2.691.400	2.691.400	2.691.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.613,67	1.159.500	1.318.900	996.000	1.304.900	989.900	1.001.900	966.200	966.200	966.200	966.000	966.000	960.000
6 + sonstige Einzahlungen	1.056.537,21	867.400	811.300	810.700	810.200	810.200	810.200	840.200	840.200	840.200	810.200	810.200	810.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	718.710,92	732.800	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.223.323,2 6	32.101.100	32.422.300	33.616.500	32.861.600	32.236.500	33.014.200	33.004.500	33.004.500	33.004.500	32.969.300	32.969.300	32.963.300
9 Personalauszahlungen	14.286.665,2 7	15.821.600	15.922.800	15.618.400	15.238.900	14.936.000	14.512.500	14.256.400	14.256.400	14.256.400	14.254.400	14.254.400	14.254.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.450,94	5.089.700	5.900.800	4.973.400	4.507.800	4.340.100	4.327.000	4.322.200	4.314.900	4.319.200	4.305.700	4.310.000	4.305.700
12 + Transferauszahlungen	10.865.612,4 1	12.922.800	12.537.100	13.849.700	14.302.200	12.212.200	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100	11.811.100
13 + sonstige Auszahlungen	1.055.583,73	1.159.300	1.349.800	1.131.300	1.126.900	1.095.300	1.053.100	1.025.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	558.890,87	641.500	573.200	566.100	571.300	535.200	476.200	417.900	358.900	298.900	238.800	191.500	160.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.807.203,2 2	35.634.900	36.283.700	36.138.900	35.747.100	33.118.800	32.179.900	31.833.200	31.766.900	31.711.200	31.635.600	31.592.600	31.556.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	416.120,04	-3.533.800	-3.861.400	-2.522.400	-2.885.500	-882.300	834.300	1.171.300	1.237.600	1.293.300	1.333.700	1.376.700	1.406.400
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	3.271.874,58	3.979.500	3.281.100	6.074.200	7.292.900	3.716.400	1.038.200	846.800	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	660.390,71	200.000	296.000	200.000	105.000	85.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.265,29	4.179.500	3.577.100	6.274.200	7.397.900	3.801.400	1.088.200	866.800	838.800	838.800	838.800	838.800	838.800
20 Auszahlung für eigene Investitionen	2.106.769,12	4.555.700	5.813.200	11.864.300	11.301.800	1.912.000	18.900	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzplan der Stadt Burg für das Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz									
				des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebenten	des achten	des neunten	des zehnten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	779.712,69	757.600	91.000	225.000	5.000	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886.481,81	5.313.300	5.904.200	12.089.300	11.306.800	1.937.000	73.900	21.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.045.783,48	-1.133.800	-2.327.100	-5.815.100	-3.908.900	1.864.400	1.014.300	845.800	818.800	818.800	818.800	823.800	823.800
24 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.461.903,52	-4.667.600	-6.188.500	-8.337.500	-6.794.400	982.100	1.848.600	2.017.100	2.056.400	2.112.100	2.152.500	2.200.500	2.230.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.786.900	2.713.100	8.968.200	3.908.900	300.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.418.400,71	2.089.800	1.789.700	6.092.900	2.188.800	2.283.800	2.243.100	2.280.900	2.318.500	2.326.000	2.049.000	1.690.900	1.199.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.418.400,71	-302.900	923.400	2.875.300	1.720.100	-1.983.800	-2.243.100	-2.280.900	-2.318.500	-2.326.000	-2.049.000	-1.690.900	-1.199.100
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts- reserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruch- nahme von Liquiditäts- reserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.418.400,71	-302.900	923.400	2.875.300	1.720.100	-1.983.800	-2.243.100	-2.280.900	-2.318.500	-2.326.000	-2.049.000	-1.690.900	-1.199.100
32 = Summe aus dem Finanz- mittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und	43.502,81	-4.970.500	-5.265.100	-5.462.200	-5.074.300	-1.001.700	-394.500	-263.800	-262.100	-213.900	103.500	509.600	1.031.100

Finanzplan der Stadt Burg für das Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz									
				des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebenten	des achten	des neunten	des zehnten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)													
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.443.224,80	-5.399.722	-10.370.222	-15.635.322	-21.097.522	-26.171.822	-27.173.522	-27.568.022	-27.831.822	-28.093.922	-28.307.822	-28.204.322	-27.694.722
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.399.721,99	-10.370.222	-15.635.322	-21.097.522	-26.171.822	-27.173.522	-27.568.022	-27.831.822	-28.093.922	-28.307.822	-28.204.322	-27.694.722	-26.663.622