

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.237,00	11.189.500	11.234.000	11.458.000	11.699.000	11.948.000			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.234,19	2.296.183	2.196.290	1.751.640	2.266.430	2.167.120			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.127,94	1.924.964	1.843.029	1.814.659	1.831.459	1.834.059			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.951,12	310.875	336.505	311.930	319.430	312.930			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.617,02	581.630	636.560	636.560	650.175	636.560			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457.339,99	507.789	597.526	527.579	531.763	535.947			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	17.634.507,26	16.810.941	16.843.910	16.500.368	17.298.257	17.434.616			
11	- Personalaufwendungen	3.049.715,02	3.157.665	3.204.144	3.223.061	3.228.728	3.235.016			
12	- Versorgungsaufwendungen	362.288,67	372.250	451.450	451.450	451.450	451.450			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.009,74	3.244.849	3.228.897	3.215.751	3.126.165	3.208.689			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892.504,92	2.058.362	2.016.380	2.091.400	2.148.400	2.179.200			
15	- Transferaufwendungen	7.205.060,56	7.572.264	8.031.186	8.085.196	8.050.696	8.059.746			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.423,10	842.914	805.995	856.263	815.706	811.234			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.288.002,01	17.248.304	17.738.052	17.923.121	17.821.145	17.945.335			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.505,25	-437.363	-894.142	-1.422.753	-522.888	-510.719			
19	+ Finanzerträge	12.990,77	10.400	10.400	35.400	35.400	35.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.322,24	533.900	474.000	478.000	465.000	448.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.331,47	-523.500	-463.600	-442.600	-429.600	-412.600			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.826,22	-960.863	-1.357.742	-1.865.353	-952.488	-923.319			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.826,22	-960.863	-1.357.742	-1.865.353	-952.488	-923.319			
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen									
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen									
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)									

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.199.586,15	11.189.500	11.234.000	11.458.000	11.699.000	11.948.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.987,87	1.578.200	1.460.820	957.840	1.426.230	1.301.220	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.701,42	1.352.855	1.346.729	1.308.159	1.307.359	1.305.659	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.102,36	310.875	336.505	311.930	319.430	312.930	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.770,82	581.630	636.560	636.560	650.175	636.560	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.224.944,31	400.450	502.626	400.250	400.250	400.250	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.603,94	10.400	10.400	35.400	35.400	35.400	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.310.696,87	15.423.910	15.527.640	15.108.139	15.837.844	15.940.019	
10	- Personalauszahlungen	3.094.316,05	3.151.789	3.151.811	3.151.811	3.151.811	3.151.811	
11	- Versorgungsauszahlungen	283.251,29	372.250	451.450	451.450	451.450	451.450	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.372,13	3.244.849	3.228.897	3.215.751	3.126.165	3.208.689	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.090,48	533.900	474.000	478.000	465.000	448.000	
14	- Transferauszahlungen	7.422.997,13	7.717.264	8.176.186	8.085.196	8.050.696	8.059.746	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.169,04	808.889	770.995	821.263	780.706	776.234	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.597.196,12	15.828.941	16.253.339	16.203.471	16.025.828	16.095.930	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	713.500,75	-405.031	-725.699	-1.095.332	-187.984	-155.911	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.262,72	836.070	878.897	1.578.777	1.749.187	792.997	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000	22.000		6.000	1.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.926,85	374.000	115.500	721.250	651.000	258.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.189,57	1.216.070	1.016.397	2.300.027	2.406.187	1.051.997	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden	10.434,87	50.000	51.000	25.000	25.000	25.000	
					(25.000)	(25.000)	(25.000)	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.380,36	1.135.000	1.346.000	2.236.000	1.345.000	205.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.500,32	337.120	383.520	172.800	512.080	291.360	
					(10.000)	(50.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.139,84						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.656,74	7.100	6.400	15.500	5.000	5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.112,13	1.529.220	1.786.920	2.449.300	1.887.080	526.360	
					(35.000)	(75.000)	(25.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	537.077,44	-313.150	-770.523	-149.273	519.107	525.637	
					(35.000)	(75.000)	(25.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.250.578,19	-718.181	-1.496.222	-1.244.605	331.123	369.726	
					(35.000)	(75.000)	(25.000)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.501.213,09	322.700	770.700	150.700	700	700	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.885.191,96	390.400	371.000	395.000	412.000	429.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-383.978,87	-67.700	399.700	-244.300	-411.300	-428.300	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	866.599,32	-785.881	-1.096.522	-1.488.905	-80.177	-58.574	
					(35.000)	(75.000)	(25.000)	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.840.997,55	2.707.597	1.921.716	825.194	-663.711	-743.888	
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	2.707.596,87	1.921.716	825.194	-663.711	-743.888	-802.462	
					(35.000)	(75.000)	(25.000)	