

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.654.914,87	6.421.500	6.411.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.340,10	4.990.700	4.494.400	4.377.700	4.377.300	4.377.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	241.200	651.000	651.000	651.000	651.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.305.926,58	2.365.000	2.439.500	2.439.300	2.455.400	2.455.000
6. privatrechtliche Entgelte	497.084,40	496.700	604.700	573.700	533.100	533.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.054,98	258.000	288.000	295.600	293.200	293.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.154,81	15.600	17.600	17.400	17.400	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	301.790,57	814.000	400.200	404.800	401.000	402.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.043.266,31</b>	<b>15.602.700</b>	<b>15.306.400</b>	<b>15.170.500</b>	<b>15.139.400</b>	<b>15.138.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.060.791,49	3.513.400	3.768.400	3.784.200	3.794.000	3.801.900
14. Aufwendungen für Versorgung	13.879,64	508.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.870,40	3.000.300	2.419.800	2.076.000	1.912.200	1.759.000
16. Abschreibungen	11.780,88	631.300	1.043.200	1.040.000	1.040.000	1.064.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.987,06	274.600	259.900	234.900	236.900	239.900
18. Transferaufwendungen	5.227.673,18	5.340.600	5.447.000	5.469.400	5.489.000	5.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.064,86	2.334.600	2.399.200	2.442.700	2.398.900	2.395.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.932.047,51</b>	<b>15.603.500</b>	<b>15.341.500</b>	<b>15.051.200</b>	<b>14.875.000</b>	<b>14.765.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>1.111.218,80</b>	<b>-800</b>	<b>-35.100</b>	<b>119.300</b>	<b>264.400</b>	<b>372.900</b>
23. außerordentliche Erträge	219.405,36	0	400.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	32.096,95	0	364.900	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>32.096,95</b>	<b>0</b>	<b>364.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>187.308,41</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.298.527,21</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>119.300</b>	<b>264.400</b>	<b>372.900</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.272,16	6.421.500	6.411.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909.275,12	4.990.700	4.494.400	4.377.700	4.377.300	4.377.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.311.651,16	2.365.000	2.439.500	2.439.300	2.455.400	2.455.000
5. privatrechtliche Entgelte	571.582,59	496.700	604.700	573.700	533.100	533.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.694,61	258.000	288.000	295.600	293.200	293.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.495,72	15.600	17.600	17.400	17.400	15.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.098,66	332.900	345.800	345.800	345.800	345.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.189.070,02</b>	<b>14.880.400</b>	<b>14.601.000</b>	<b>14.460.500</b>	<b>14.433.200</b>	<b>14.430.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.095.820,29	3.513.400	3.728.300	3.742.100	3.749.700	3.755.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	13.879,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.138.417,79	2.999.800	2.419.800	2.076.000	1.912.200	1.759.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	285.809,82	274.600	259.900	234.900	236.900	239.900
15. Transferauszahlungen	5.229.600,78	5.340.600	5.447.000	5.469.400	5.489.000	5.500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200.647,87	2.304.600	2.379.200	2.412.700	2.368.900	2.365.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.964.176,19</b>	<b>14.437.000</b>	<b>14.238.200</b>	<b>13.939.100</b>	<b>13.760.700</b>	<b>13.624.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.224.893,83</b>	<b>443.400</b>	<b>362.800</b>	<b>521.400</b>	<b>672.500</b>	<b>806.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.850,08	1.746.000	1.472.100	2.608.300	438.000	102.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.960,00	133.000	100.000	42.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	36.105,74	0	400.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.784,34</b>	<b>1.879.000</b>	<b>1.972.100</b>	<b>2.650.300</b>	<b>438.000</b>	<b>102.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	278.100	1.276.000	1.021.000	0	0
26. Baumaßnahmen	524.960,77	1.816.000	1.595.500	2.985.900	340.300	153.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.092,53	1.382.800	1.155.500	450.200	387.000	73.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.444,00	27.200	34.300	34.300	34.300	34.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.497,30</b>	<b>3.504.100</b>	<b>4.081.300</b>	<b>4.491.400</b>	<b>761.600</b>	<b>261.700</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-595.281,64</b>	<b>-1.625.100</b>	<b>-2.109.200</b>	<b>-1.841.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-159.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>629.612,19</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>348.900</b>	<b>647.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.483.500	2.550.000	1.500.000	300.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	310.342,78	350.600	350.600	299.000	308.100	317.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-310.342,78</b>	<b>2.132.900</b>	<b>2.199.400</b>	<b>1.201.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-17.600</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>319.269,41</b>	<b>951.200</b>	<b>453.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>340.800</b>	<b>630.200</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.243.530,56</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.163.500</b>	<b>1.709.500</b>	<b>115.200</b>	<b>535.100</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>2.562.799,97</b>	<b>2.651.200</b>	<b>2.616.500</b>	<b>1.590.800</b>	<b>456.000</b>	<b>1.165.300</b>