

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.187.022,56	5.716.500	6.421.500	6.251.500	6.098.500	3.533.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.325,80	5.122.900	4.991.500	4.639.200	4.410.200	4.421.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	645,83	239.700	241.200	241.200	241.200	237.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.231.466,89	2.277.200	2.365.000	2.364.800	2.374.800	2.379.300
6. privatrechtliche Entgelte	559.245,73	501.500	496.700	496.700	496.700	494.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.451,00	231.000	258.000	256.200	265.600	258.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.739,94	9.200	15.600	15.600	15.600	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	333.836,19	346.800	814.000	810.900	810.900	810.800
12. = Summe ordentliche Erträge	16.424.733,94	14.444.800	15.603.500	15.076.100	14.713.500	12.151.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.908.357,19	3.211.300	3.513.400	3.538.900	3.538.100	3.540.800
14. Aufwendungen für Versorgung	3.841,86	4.000	508.700	508.500	486.000	486.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.894,00	3.124.700	3.000.300	1.921.500	1.870.700	1.867.500
16. Abschreibungen	1.190,83	551.600	631.300	631.300	631.300	565.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.931,38	323.600	274.600	251.700	235.500	221.300
18. Transferaufwendungen	4.992.142,76	4.967.900	5.340.600	5.341.300	5.341.300	5.341.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.831,35	2.260.500	2.334.600	2.286.000	2.285.200	2.281.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.674.189,37	14.443.600	15.603.500	14.479.200	14.388.100	14.302.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	4.750.544,57	1.200	0	596.900	325.400	-2.151.700
23. außerordentliche Erträge	80.831,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	114.721,07	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	114.721,07	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-33.889,13	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.716.655,44	1.200	0	596.900	325.400	-2.151.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.965.908,59	5.716.500	6.421.500	6.251.500	6.098.500	3.533.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821.137,13	5.114.300	4.991.500	4.639.200	4.410.200	4.421.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227.392,73	2.277.200	2.353.000	2.352.800	2.362.800	2.367.300
5. privatrechtliche Entgelte	591.930,26	501.500	496.700	496.700	496.700	494.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.091,17	231.000	258.000	256.200	265.600	258.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.109,46	9.200	15.600	15.600	15.600	15.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.888,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366.322,45	346.800	332.900	332.900	332.900	332.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241.779,79	14.196.500	14.869.200	14.344.900	13.982.300	11.423.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.867.048,25	3.220.200	3.513.400	3.538.900	3.538.100	3.540.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	3.841,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.326.824,74	3.097.400	2.987.000	1.921.500	1.870.700	1.867.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	398.832,67	293.600	274.600	251.700	235.500	221.300
15. Transferauszahlungen	5.019.834,76	4.967.900	5.340.600	5.341.300	5.341.300	5.341.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.163.722,49	2.204.700	2.303.600	2.255.000	2.254.200	2.250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780.104,77	13.787.800	14.423.200	13.312.400	13.243.800	13.224.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.461.675,02	408.700	446.000	1.032.500	738.500	-1.800.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.863,88	1.426.600	2.142.000	613.000	340.000	337.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.948,90	180.000	198.000	65.000	65.000	65.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	74.903,49	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.716,27	1.704.600	2.440.000	778.000	505.000	502.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.415,45	890.600	1.303.100	33.100	24.000	7.500
26. Baumaßnahmen	659.977,88	1.645.000	2.274.500	570.000	555.000	555.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.281,37	727.500	1.747.700	1.568.700	123.700	118.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	27.200	27.000	27.000	27.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	53.728,00	136.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.402,70	3.399.100	5.384.500	2.230.800	761.700	740.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-517.686,43	-1.694.500	-2.944.500	-1.452.800	-256.700	-238.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	943.988,59	-1.285.800	-2.498.500	-420.300	481.800	-2.039.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	742.300	2.483.500	300.000	300.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.844,83	329.100	350.600	300.100	299.000	308.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-329.844,83	413.200	2.132.900	-100	1.000	-8.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	614.143,76	-872.600	-365.600	-420.400	482.800	-2.047.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.516.554,26	2.243.500	1.700.000	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.130.698,02	1.370.900	1.334.400	-420.400	482.800	-2.047.100