

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	5.830.088,93	6.411.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.744,45	4.494.400	4.743.600	4.618.700	4.621.700	4.601.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.183,74	651.000	702.300	696.700	681.200	667.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.303.423,42	2.439.500	2.472.200	2.484.300	2.484.200	2.484.000
6. privatrechtliche Entgelte	637.639,33	604.700	609.900	609.900	609.900	609.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.505,73	287.900	275.300	273.100	273.000	272.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.165,06	17.600	16.800	16.800	16.800	15.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	264.220,48	400.200	356.600	385.000	385.900	387.200
12. = Summe ordentliche Erträge	13.895.971,14	15.306.300	15.819.700	15.727.500	15.715.700	15.681.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.443.637,83	3.768.400	3.913.400	3.897.900	3.900.300	3.866.300
14. Aufwendungen für Versorgung	6.033,08	4.000	10.100	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.896,11	2.422.800	2.463.600	2.267.600	2.205.900	2.157.600
16. Abschreibungen	79.381,59	1.043.200	1.205.400	1.287.000	1.203.600	1.148.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.072,82	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
18. Transferaufwendungen	5.364.295,64	5.447.000	5.411.300	5.410.700	5.410.700	5.411.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151.703,89	2.399.100	2.554.500	2.538.200	2.539.100	2.510.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.930.020,96	15.344.400	15.818.200	15.642.300	15.503.500	15.280.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-34.049,82	-38.100	1.500	85.200	212.200	401.100
23. außerordentliche Erträge	232.886,66	400.000	130.500	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	42.444,11	364.900	500	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	42.444,11	364.900	500	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	190.442,55	35.100	130.000	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	156.392,73	-3.000	131.500	85.200	212.200	401.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.794.835,78	6.411.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.766,95	4.494.400	4.743.600	4.618.700	4.621.700	4.601.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300.406,82	2.439.500	2.472.200	2.484.300	2.484.200	2.484.000
5. privatrechtliche Entgelte	657.138,70	604.700	609.900	609.900	609.900	609.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.657,06	287.900	275.300	273.100	273.000	272.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.686,24	17.600	16.800	16.800	16.800	15.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357.514,44	345.800	346.600	346.600	346.600	346.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.067.005,99	14.600.900	15.107.400	14.992.400	14.995.200	14.973.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.382.517,93	3.728.300	3.845.500	3.847.000	3.846.800	3.839.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	5.242,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.623.992,39	2.422.800	2.463.600	2.267.600	2.205.900	2.157.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.821,64	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
15. Transferauszahlungen	5.315.447,76	5.447.000	5.411.300	5.410.700	5.410.700	5.411.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.307.789,92	2.379.100	2.535.000	2.518.200	2.519.100	2.490.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890.812,38	14.241.100	14.519.300	14.284.400	14.226.400	14.085.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176.193,61	359.800	588.100	708.000	768.800	888.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.359,00	1.472.100	1.965.000	1.210.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	255.000	115.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	218.594,41	400.000	130.500	0	0	0
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	288.953,41	1.972.100	2.350.500	1.325.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.771,43	1.276.000	1.273.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	116.731,83	1.174.500	2.440.500	1.650.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.478,63	1.155.500	1.356.100	512.300	112.300	102.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.767,15	34.300	7.500	8.100	8.200	8.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.749,04	3.660.300	5.097.100	2.190.400	140.500	130.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628.795,63	-1.688.200	-2.746.600	-865.400	-110.500	-100.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-452.602,02	-1.328.400	-2.158.500	-157.400	658.300	787.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	2.550.000	1.520.000	300.000	300.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.113,37	350.600	350.600	308.100	317.600	281.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-323.113,37	2.199.400	1.169.400	-8.100	-17.600	18.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-775.715,39	871.000	-989.100	-165.500	640.700	806.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.794.481,65	2.163.500	2.200.000	1.200.000	535.100	530.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.018.766,26	3.034.500	1.210.900	1.034.500	1.175.800	1.336.400