

Ergebnishaushalt

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374.915,88	4.836.500	4.991.000	5.087.600	5.159.000	5.137.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	199.300	232.600	232.600	232.600	232.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.962,96	367.100	251.700	186.800	172.800	172.700
6. privatrechtliche Entgelte	39.159,36	30.700	24.500	24.500	24.500	24.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.430,32	199.600	165.200	134.200	112.800	102.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	810,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.664,70	71.900	30.500	38.100	38.200	38.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.977.943,48	5.706.100	5.696.500	5.704.800	5.740.900	5.708.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.667.608,18	2.917.400	3.173.600	3.148.000	3.139.400	3.141.400
14. Aufwendungen für Versorgung	140,75	600	600	600	600	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.499,93	956.200	751.700	645.900	636.500	639.300
16. Abschreibungen	0,00	392.400	424.200	472.100	472.100	471.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.076,72	83.400	103.100	102.800	102.500	102.200
18. Transferaufwendungen	1.124.549,55	1.146.700	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.140.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.764,12	215.100	188.300	170.200	170.200	170.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	20.100	74.500	43.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.668.639,25	5.711.800	5.786.600	5.704.800	5.740.900	5.708.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	309.304,23	-5.700	-90.100	20.100	74.500	43.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	309.304,23	-5.700	-90.100	20.100	74.500	43.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.625,77	4.836.500	4.968.500	5.065.100	5.136.500	4.993.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.195,62	367.100	251.700	186.800	172.800	172.700
5. privatrechtliche Entgelte	49.636,91	30.700	24.500	24.500	24.500	24.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.615,07	199.600	165.200	134.200	112.800	102.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	810,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.685,08	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.568,71	5.444.700	5.418.200	5.418.900	5.454.900	5.301.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.653.091,86	2.872.400	3.069.400	3.118.300	3.118.300	3.118.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	140,75	20.600	82.200	21.100	13.700	14.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	645.952,13	953.400	744.900	639.200	629.800	605.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.076,71	83.400	111.100	110.800	110.500	110.200
15. Transferauszahlungen	1.121.496,46	1.152.400	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.130.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.867,29	215.100	185.300	167.200	167.200	155.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664.625,20	5.297.300	5.340.000	5.203.700	5.186.600	5.134.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	373.943,51	147.400	78.200	215.200	268.300	167.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.285,79	470.600	1.268.800	962.900	141.000	141.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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	99.285,79	470.600	1.269.300	962.900	141.000	141.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	199.295,61	3.136.500	102.000	1.196.600	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.612,51	198.700	621.800	445.000	285.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.128,62	35.000	42.100	96.100	36.100	36.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.036,74	3.382.200	765.900	1.737.700	321.100	36.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.750,95	-2.911.600	503.400	-774.800	-180.100	104.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	149.192,56	-2.764.200	581.600	-559.600	88.200	272.100
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	2.907.900	0	774.800	180.100	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.493,67	303.100	263.100	263.100	251.300	247.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-258.493,67	2.604.800	-263.100	511.700	-71.200	-247.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-109.301,11	-159.400	318.500	-47.900	17.000	24.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	261.443,66	152.143	-7.257	311.243	263.343	280.343
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	152.142,55	-7.257	311.243	263.343	280.343	304.843