

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.049.400	1.113.400	64.000	1.091.200	1.135.100	1.181.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.300	113.300	0	113.300	113.300	113.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.288.200	1.352.200	64.000	1.326.000	1.369.900	1.416.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	112.400	40.000	54.500	54.500	54.500
16. Abschreibungen	166.100	166.100	0	166.100	166.100	166.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	1.057.600	1.066.500	8.900	1.070.300	1.071.300	1.072.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	17.200	60.100	105.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.314.800	1.363.700	48.900	1.326.000	1.369.900	1.416.000
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-26.600	-11.500	15.100	17.200	60.100	105.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.600	-11.500	15.100	17.200	60.100	105.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.049.400	1.113.400	64.000	1.091.200	1.135.100	1.181.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.900	1.238.900	64.000	1.212.700	1.256.600	1.302.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.400	112.400	40.000	54.500	54.500	53.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.900	1.900	0	1.100	1.100	1.100
15. Transferauszahlungen	1.057.600	1.066.500	8.900	1.070.300	1.071.300	1.072.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.700	1.197.600	48.900	1.142.700	1.143.700	1.143.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	26.200	41.300	15.100	70.000	112.900	159.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.900	61.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.900	61.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	106.000	106.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	108.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.100	-46.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.900	-4.800	15.100	70.000	112.900	159.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-19.900	-4.800	15.100	70.000	112.900	159.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	604.000	604.000	0	599.200	669.200	782.100
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	584.100	599.200	15.100	669.200	7821000	941.100