

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.991.000 | 5.083.400 | 92.400 | 5.268.700 | 5.357.200 | 5.438.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 232.600 | 232.600 | 0 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 251.700 | 303.600 | 51.900 | 186.900 | 172.900 | 172.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 24.500 | 36.800 | 12.300 | 24.500 | 24.500 | 24.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.200 | 152.400 | -12.800 | 119.400 | 98.000 | 88.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 30.500 | 77.700 | 47.200 | 38.100 | 38.200 | 38.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.696.500 | 5.887.500 | 191.000 | 5.871.700 | 5.924.900 | 5.996.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.173.600 | 3.190.700 | 17.100 | 3.356.600 | 3.383.000 | 3.384.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.700 | 758.200 | 6.500 | 638.500 | 629.100 | 631.900 |
| 16. Abschreibungen | 424.200 | 424.200 | 0 | 502.100 | 502.100 | 501.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103.100 | 81.100 | -22.000 | 105.800 | 105.500 | 105.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.145.100 | 1.240.200 | 95.100 | 1.239.500 | 1.257.300 | 1.288.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.300 | 187.700 | -600 | 170.100 | 170.100 | 170.100 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.786.600 | 5.887.500 | 100.900 | 6.013.200 | 6.047.700 | 6.082.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | -90.100 | 4.800 | 94.900 | -141.500 | -122.800 | -85.600 |
| 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 (-) | -90.100 | 4.800 | 94.900 | -141.500 | -122.800 | -85.600 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger | neuer | mehr(+)/ | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ansatz | Ansatz | weniger(-) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2018 | 2018 | 2018 | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.968.500 | 5.060.900 | 92.400 | 5.246.200 | 5.334.700 | 5.295.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 251.700 | 303.600 | 51.900 | 186.900 | 172.900 | 172.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 24.500 | 36.800 | 12.300 | 24.500 | 24.500 | 24.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.200 | 152.400 | -12.800 | 119.400 | 98.000 | 88.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.418.200 | 5.562.000 | 143.800 | 5.585.300 | 5.638.400 | 5.589.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 3.069.400 | 3.086.500 | 17.100 | 3.326.900 | 3.361.900 | 3.361.100 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 82.200 | 82.200 | 0 | 21.100 | 13.700 | 14.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 744.900 | 756.400 | 11.500 | 631.800 | 622.400 | 598.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 111.100 | 89.100 | -22.000 | 113.800 | 113.500 | 113.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.147.100 | 1.242.200 | 95.100 | 1.241.500 | 1.259.300 | 1.278.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 185.300 | 184.700 | -600 | 167.100 | 167.100 | 155.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.340.000 | 5.441.100 | 101.100 | 5.502.200 | 5.537.900 | 5.521.400 |
| 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW) | 78.200 | 120.900 | 42.700 | 83.100 | 100.500 | 67.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.268.800 | 1.388.800 | 120.000 | 962.900 | 141.000 | 141.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500 | 500 | 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 | 1.269.300 | 1.389.300 | 120.000 | 962.900 | 141.000 | 141.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 102.000 | 1.422.500 | 1.320.500 | 1.196.600 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 621.800 | 643.400 | 21.600 | 445.000 | 285.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 42.100 | 42.100 | 0 | 96.100 | 36.100 | 36.100 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765.900 | 2.108.000 | 1.342.100 | 1.737.700 | 321.100 | 36.100 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 503.400 | -718.700 | -1.222.100 | -774.800 | -180.100 | 104.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 581.600 | -597.800 | -1.179.400 | -691.700 | -79.600 | 172.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 718.700 | 718.700 | 774.800 | 180.100 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 263.100 | 263.100 | 0 | 288.100 | 276.300 | 272.600 |

| 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) | -263.100 | 455.600 | 718.700 | 486.700 | -96.200 | -272.600 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 318.500 | -142.200 | -460.700 | -205.000 | -175.800 | -100.100 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -7.257 | -7.257 | 0 | -149.457 | -354.457 | -530.257 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | 311.243 | -149.457 | -460.700 | -354.457 | -530.257 | -630.357 |