

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.412,22	1.455.400	1.551.400	1.585.500	1.641.400	1.707.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.068,51	50.300	357.200	370.600	382.900	395.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		127.200	139.200	143.800	148.200	153.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,10	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	23.797,59	36.500	24.900	24.500	24.700	23.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,68	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.888,61	15.500	16.100	17.100	18.100	18.600
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	91.037,58	91.100	94.800	96.100	97.400	98.700
12.	Summe ordentliche Erträge	2.105.400,29	1.777.400	2.185.000	2.239.000	2.314.100	2.398.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.054,17	136.400	138.500	139.800	141.400	142.900
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.564,75	256.200	228.400	194.300	197.600	201.500
16.	Abschreibungen	2.076,30	206.500	222.800	241.400	242.300	247.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.468,68	18.600	16.600	14.600	13.100	11.600
18.	Transferaufwendungen	2.579.377,53	1.468.100	1.388.000	1.421.900	1.465.700	1.501.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.426,86	125.300	77.700	81.300	83.500	85.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.968,29	2.211.100	2.072.000	2.093.300	2.143.600	2.190.300
22.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-902.568,00	-433.700	113.000	145.700	170.500	208.000
23.	außerordentliche Erträge	23.466,87					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26.	Summe aus Zeile 24 und 25						
27.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	23.466,87					
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-879.101,13	-433.700	113.000	145.700	170.500	208.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.183,97	1.455.400	1.551.400		1.585.500	1.641.400	1.707.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.908,51	50.300	357.200		370.600	382.900	395.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	642,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	23.987,61	36.500	24.900		24.500	24.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,68	600	600		600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.951,42	15.500	16.100		17.100	18.100	18.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.690,03	91.100	94.800		96.100	97.400	98.700
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.759,72	1.650.200	2.045.800		2.095.200	2.165.900	2.245.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	118.213,88	130.900	132.800		133.900	135.300	136.700
12. Auszahlungen aus Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.826,73	256.200	228.400		194.300	197.600	201.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.489,50	18.600	16.600		14.600	13.100	11.600
15. Transferauszahlungen	1.890.715,58	2.393.300	1.365.900		1.388.000	1.426.600	1.470.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.041,16	125.300	86.700		82.300	84.500	86.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.286,85	2.924.300	1.830.400		1.813.100	1.857.100	1.907.300
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-223.527,13	-1.274.100	215.400		282.100	308.800	337.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	30.700					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		238.500	270.000		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.500,00		50.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.000,00	269.200	320.000		175.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	15.214,47	467.000	350.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.173,14	20.200	6.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	365,00		3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.752,61	487.200	359.500		253.200	3.200	3.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.752,61	-218.000	-39.500		-78.200	-3.200	-3.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-284.279,74	-1.492.100	175.900		203.900	305.600	334.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		229.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.125,34	40.600	42.400		43.800	45.500	46.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-39.125,34	188.400	-42.400		-43.800	-45.500	-46.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-323.405,08	-1.303.700	133.500		160.100	260.100	288.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.236.767,97	856.600	-529.600		-396.100	-236.000	24.100

39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	913.362,89	-447.100	-396.100		-236.000	24.100	312.200
-----	---	------------	----------	----------	--	----------	--------	---------

