

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 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 |
|-----|---|------------|----------|----------|--|----------|--------|---------|

