

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.795,85	1.931.300	1.455.400	1.508.200	1.551.600	1.604.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.059,52	174.400	50.300	169.300	175.800	181.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		124.400	127.200	134.200	138.800	139.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	605,50	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	19.595,51	26.100	36.500	25.600	23.800	24.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,35	500	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.098,25	5.500	15.500	16.000	17.000	18.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.625,68	78.100	91.100	92.300	93.500	94.700
12.	Summe ordentliche Erträge	2.885.371,66	2.341.100	1.777.400	1.947.000	2.001.900	2.064.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.288,30	150.300	136.400	147.500	153.500	159.500
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.766,19	272.700	256.200	182.700	186.600	189.800
16.	Abschreibungen	3.168,00	208.500	206.500	226.200	242.000	240.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.499,35	18.800	18.600	21.000	21.600	19.600
18.	Transferaufwendungen	1.900.745,15	1.858.000	1.468.100	1.501.300	1.547.700	1.590.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.114,35	110.600	125.300	73.600	75.800	78.100
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.419.581,34	2.618.900	2.211.100	2.152.300	2.227.200	2.278.000
22.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	465.790,32	-277.800	-433.700	-205.300	-225.300	-214.000
23.	außerordentliche Erträge	850,00					
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)	850,00					
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	466.640,32	-277.800	-433.700	-205.300	-225.300	-214.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.571.492,37	1.931.300	1.455.400		1.508.200	1.551.600	1.604.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.931,52	174.400	50.300		169.300	175.800	181.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	19.417,72	26.100	36.500		25.600	23.800	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,35	500	600		600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.897,73	5.500	15.500		16.000	17.000	18.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.428,89	78.100	91.100		92.300	93.500	94.700
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.335,08	2.216.700	1.650.200		1.812.800	1.863.100	1.924.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	125.789,97	147.100	130.900		141.800	147.600	153.400
12. Auszahlungen aus Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.514,78	272.700	256.200		182.700	186.600	189.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.614,32	18.800	18.600		21.000	21.600	19.600
15. Transferauszahlungen	1.479.526,59	1.808.300	2.393.300		1.592.100	1.634.700	1.680.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.824,70	110.600	125.300		97.700	99.900	36.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.270,36	2.357.500	2.924.300		2.035.300	2.090.400	2.079.800
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	874.064,72	-140.800	-1.274.100		-222.500	-227.300	-155.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.050,52	101.000	30.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720,00	185.000	227.500		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	15.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.620,52	301.000	258.200		175.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	52.553,22	141.000	467.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.992,42	74.700	20.200		7.700	7.700	4.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		400					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.545,64	216.100	487.200		257.700	7.700	4.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.925,12	84.900	-229.000		-82.700	-7.700	-4.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	801.139,60	-55.900	-1.503.100		-305.200	-235.000	-159.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			229.000		82.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.976,55	39.200	40.600		51.000	56.000	48.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-36.976,55	-39.200	188.400		31.700	-56.000	-48.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	764.163,05	-95.100	-1.314.700		-273.500	-291.000	-208.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	476.444,69	1.250.000	856.600		-458.100	-731.600	-1.022.600

39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.240.607,74	1.154.900	-458.100		-731.600	-1.022.600	-1.231.000
-----	---	--------------	-----------	----------	--	----------	------------	------------

