

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.190,88	1.418.100	1.931.300	1.998.500	2.066.400	2.136.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.610,57	291.800	174.400	164.200	169.200	174.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		125.000	124.400	127.000	129.000	131.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	716,10	700	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	15.429,71	17.300	26.100	26.200	26.300	26.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,25	400	500	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.316,14	500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	96.098,99	105.200	78.100	78.100	78.100	78.100
12.	Summe ordentliche Erträge	2.211.772,64	1.959.000	2.341.100	2.400.900	2.475.900	2.553.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.680,93	119.100	150.300	156.600	162.400	168.300
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.592,67	229.600	272.700	201.700	204.700	206.600
16.	Abschreibungen	18,00	182.600	208.500	209.500	211.800	215.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.843,42	24.700	18.800	17.800	15.800	14.800
18.	Transferaufwendungen	1.464.042,41	1.217.200	1.858.000	1.912.500	1.973.700	2.028.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.151,47	128.900	110.600	111.800	77.000	78.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		56.900				
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.940.328,90	1.959.000	2.618.900	2.609.900	2.645.400	2.711.200
22.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	271.443,74	56.900	-277.800	-209.000	-169.500	-157.700
23.	außerordentliche Erträge	2.500,00					
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)	2.500,00					
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	273.943,74	56.900	-277.800	-209.000	-169.500	-157.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.788,35	1.418.100	1.931.300		1.998.500	2.066.400	2.136.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.610,57	291.800	174.400		164.200	169.200	174.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	706,10	700	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	15.229,60	17.300	26.100		26.200	26.300	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,25	400	500		600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.984,85	500	5.500		5.500	5.500	5.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.836,62	105.200	78.100		78.100	78.100	78.100
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.566,34	1.834.000	2.216.700		2.273.900	2.346.900	2.422.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.445,79	119.100	147.100		153.200	158.900	164.700
12. Auszahlungen aus Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.872,43	222.200	272.700		201.700	204.700	206.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.189,59	24.700	18.800		17.800	15.800	14.800
15. Transferauszahlungen	1.197.069,67	1.233.500	1.808.300		1.863.600	1.922.900	1.984.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.141,47	128.900	110.600		111.800	101.100	102.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.718,95	1.728.400	2.357.500		2.348.100	2.403.400	2.472.500
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	553.847,39	105.600	-140.800		-74.200	-56.500	-50.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.346,39		101.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720,00		185.000		45.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.918,00		15.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.984,39		301.000		45.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	21.934,52		141.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.709,94	12.700	74.700		6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			400				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.112,59						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.531,87	12.700	216.100		6.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.547,48	-12.700	84.900		39.000	-6.000	-6.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	528.299,91	92.900	-55.900		-35.200	-62.500	-56.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.804,98	37.800	39.200		40.600	42.100	43.700

36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-33.804,98	-37.800	-39.200		-40.600	-42.100	-43.700
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	494.494,93	55.100	-95.100		-75.800	-104.600	-100.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	128.541,06		1.250.000		1.154.900	1.079.100	974.500
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	623.035,99	55.100	1.154.900		1.079.100	974.500	874.300