

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	31.225.665,30	31.161.700	32.826.200	33.967.300	34.828.100	35.912.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.113.781,21	11.168.200	11.251.900	12.032.800	13.007.700	13.073.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.485.862,81	1.504.800	1.463.400	1.469.400	1.457.500	1.475.100
4. sonstige Transfererträge	30.025,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.719.512,40	6.155.600	6.547.800	6.598.400	6.651.600	6.762.300
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.394,17	615.800	729.400	774.500	784.600	794.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.623,66	1.280.400	1.910.900	1.952.000	1.964.900	1.977.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.590.565,81	1.592.000	1.093.500	1.462.900	1.462.900	1.083.600
9. aktivierte Eigenleistungen	93.795,80	308.200	332.100	332.100	225.800	225.800
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.520.330,79	3.689.900	3.120.000	2.646.000	2.526.500	2.469.400
12. = Summe ordentliche Erträge	57.284.557,75	57.499.600	59.298.200	61.258.400	62.932.600	63.797.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.854.132,43	18.185.700	18.751.800	19.347.100	19.610.000	19.955.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228.672,33	7.238.600	7.757.300	8.076.800	8.069.400	7.969.400
16. Abschreibungen	4.995.613,15	5.059.500	4.987.000	5.134.600	5.197.700	5.307.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.860,88	1.415.700	1.286.700	1.324.000	1.313.600	1.283.000
18. Transferaufwendungen	24.494.033,04	23.720.200	24.724.200	25.558.100	26.101.600	26.762.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.256,92	1.855.500	1.752.600	1.806.300	1.806.300	1.746.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	24.400	38.600	11.500	834.000	774.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.667.568,75	57.499.600	59.298.200	61.258.400	62.932.600	63.797.900
22. ordentliches Ergebnis (ordentl. Ertr. abzgl. ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	616.989,00	24.400	38.600	11.500	834.000	774.400
23. außerordentliche Erträge	256.355,55	184.000	145.000	116.000	115.000	116.000
24. außerordentliche Aufwendungen	636.908,58	179.800	143.800	115.100	115.000	115.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	4.200	1.200	900	0	1.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	636.908,58	184.000	145.000	116.000	115.000	116.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Ertr. abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	-380.553,03	4.200	1.200	900	0	1.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	236.435,97	28.600	39.800	12.400	834.000	775.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.437.729,30	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.331.491,79	31.161.700	32.826.200	33.967.300	34.828.100	35.912.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.012.120,63	11.152.800	11.251.900	12.032.800	13.007.700	13.073.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	27.914,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.997.138,34	4.963.000	5.639.600	5.717.000	5.767.400	5.818.900
5. Privatrechtliche Entgelte	1.068.612,64	645.500	729.400	774.500	784.600	794.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.497,55	1.275.500	1.746.000	1.888.900	1.964.900	1.977.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.602.293,92	1.582.400	1.093.500	1.462.900	1.462.900	1.083.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.685.597,57	1.874.500	1.966.500	2.011.900	2.015.200	2.018.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.826.667,24	52.678.400	55.276.100	57.878.300	59.853.800	60.702.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.469.318,02	17.756.400	18.305.800	18.941.200	19.224.900	19.607.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.023.480,62	6.443.300	7.757.300	8.076.800	8.069.400	7.969.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.335.825,97	1.415.700	1.286.700	1.324.000	1.313.600	1.283.000
15. Transferauszahlungen	22.608.813,86	23.607.800	24.724.200	25.558.100	26.101.600	26.762.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.240,85	1.810.500	1.716.200	1.771.900	1.771.900	1.711.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.352.679,32	51.033.700	53.790.200	55.672.000	56.481.400	57.333.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.987,92	1.644.700	1.485.900	2.206.300	3.372.400	3.369.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	828.833,23	3.005.900	3.010.400	3.416.800	2.705.800	644.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	320.397,73	131.300	182.000	538.000	1.232.000	1.908.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	345.669,01	281.000	284.000	114.000	100.000	104.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	234.604,48	80.000	200.000	150.000	50.000	25.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.729.504,45	3.498.200	3.676.400	4.218.800	4.087.800	2.682.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.566,23	11.000	801.000	451.000	11.000	11.000
26. Baumaßnahmen	1.903.526,43	5.938.600	6.980.700	7.112.000	4.271.500	4.821.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	763.749,77	837.900	1.153.600	775.800	229.800	941.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	340.753,25	101.900	121.100	171.100	71.100	46.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.180.024,51	870.500	1.075.700	1.259.700	1.259.700	1.259.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.212.620,19	7.759.900	10.232.100	9.769.600	5.843.100	7.080.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.483.115,74	-4.261.700	-6.555.700	-5.550.800	-1.755.300	-4.397.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.990.872,18	-2.617.000	-5.069.800	-3.344.500	1.617.100	-1.028.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.800.000,00	4.261.700	6.555.700	5.550.800	1.755.300	4.397.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.035.356,97	3.212.900	3.339.700	3.642.400	3.825.100	3.863.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-235.356,97	1.048.800	3.216.000	1.908.400	-2.069.800	534.900
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.755.515,21	-1.568.200	-1.853.800	-1.436.100	-452.700	-493.900
Nachrichtlich (unter Einbeziehung haushaltsunwirksamer Vorgänge lt. Jahresrechnung):						
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	715.838,50	1.521.197	- 47.003	-1.900.803	- 3.336.903	- 3.789.603
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.521.197,13	- 47.003	- 1.900.803	- 3.336.903	- 3.789.603	- 4.283.503