

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.118.802,80	-16.650.000	-17.357.000	-18.264.000	-18.547.000	-18.943.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.042.671,30	-3.248.000	-4.857.700	-5.126.360	-5.446.360	-5.806.360
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.826.714	-1.722.133	-1.517.812	-1.526.811	-1.473.580
04. sonstige Transfererträge	-186.298,24	-187.400	-202.700	-205.400	-205.400	-205.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.048.196,98	-2.966.199	-2.952.450	-3.302.700	-3.303.700	-3.304.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.196.911,04	-5.582.166	-3.418.085	-1.643.285	-1.272.285	-758.785
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887.191,14	-782.270	-766.760	-757.760	-766.760	-757.760
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-92.179,64	-63.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	541.792,41	1.724.000	1.216.000	450.300	293.500	98.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-889.335,02	-1.250.000	-723.100	-723.400	-723.400	-723.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-26.919.793,75	-30.831.749	-30.859.428	-31.165.917	-31.573.716	-31.950.285
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.132.237,92	7.138.619	7.487.700	7.511.450	7.630.150	7.739.850
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.450,89	7.186.453	6.330.393	6.208.293	6.179.593	6.179.793
16. Abschreibungen	31.070,44	3.323.232	3.318.803	3.274.517	3.197.760	3.114.751
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.088,40	157.000	370.000	651.000	696.000	708.000
18. Transferaufwendungen	9.510.359,39	10.231.300	10.887.900	10.934.400	11.114.400	11.324.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.583,55	1.804.144	1.805.741	1.631.041	1.633.641	1.625.641
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		991.001	658.891	955.216	1.122.172	1.257.850
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	22.148.790,59	30.831.749	30.859.428	31.165.917	31.573.716	31.950.285
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		991.001	658.891	955.216	1.122.172	1.257.850
22. ordentliches Ergebnis	-4.771.003,16	-991.001	-658.891	-955.216	-1.122.172	-1.257.850
23. außerordentliche Erträge	-395.361,64					
24. außerordentliche Aufwendungen	572.189,03					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	572.189,03					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	176.827,39					
28. Jahresergebnis	-4.594.175,77	-991.001	-658.891	-955.216	-1.122.172	-1.257.850
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.594.175,77	-991.001	-658.891	-955.216	-1.122.172	-1.257.850

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.077.747,91	-16.650.000	-17.357.000	-18.264.000	-18.547.000	-18.943.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.092.845,56	-3.248.000	-4.857.700	-5.126.360	-5.446.360	-5.806.360
03. sonstige Transfereinzahlungen	-268.293,47	-187.400	-202.700	-205.400	-205.400	-205.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.253.347,12	-2.966.199	-2.952.450	-3.302.700	-3.303.700	-3.304.500
05. privatrechtliche Entgelte	-260.034,51	-1.830.166	-588.085	-538.785	-538.785	-538.785
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971.374,98	-782.270	-766.760	-757.760	-766.760	-757.760
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-113.105,34	-63.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-598,98					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-864.151,54	-1.268.826	-720.100	-720.400	-720.400	-720.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.901.499,41	-26.995.861	-27.520.295	-28.990.905	-29.603.905	-30.351.705
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.318.690,40	7.249.900	7.584.200	7.522.650	7.641.350	7.751.050
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.257.825,90	7.186.453	6.330.393	6.208.293	6.179.593	6.179.793
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.064,00	157.000	370.000	651.000	696.000	708.000
15. Transferauszahlungen	9.937.630,84	10.231.300	10.887.900	10.934.400	11.114.400	11.324.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.802.724,95	1.877.488	1.805.741	1.631.041	1.633.641	1.625.641
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.378.936,09	26.702.141	26.978.234	26.947.384	27.264.984	27.588.884
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.522.563,32	-293.720	-542.061	-2.043.521	-2.338.921	-2.762.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.520,52	-920.100	-472.200	-187.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-839.695,48	-1.445.700	-1.975.000	-378.000	-198.000	-93.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.270.612,30	-3.965.800	-3.890.500	-1.857.700	-397.700	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.647,24	-63.000	-195.400	-191.600	-182.200	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.132.475,54	-6.394.600	-6.533.100	-2.614.300	-777.900	-93.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.836,35	3.582.500	1.660.000			
26. Baumaßnahmen	4.056.796,63	7.633.700	9.170.200	9.216.100	2.763.000	551.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	546.236,68	852.062	1.072.800	668.220	421.250	124.960
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33,36	2.001.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	479.536,03	874.800	625.900	63.800	63.800	63.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	14.750,39	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.798.189,44	14.955.962	12.542.800	9.962.320	3.262.550	754.560
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.665.713,90	8.561.362	6.009.700	7.348.020	2.484.650	661.560
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.143.150,58	8.267.642	5.467.639	5.304.499	145.729	-2.101.261
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-467.100,00	-8.560.642	-6.009.639	-5.996.299	-952.129	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.547,61	293.000	542.000	691.800	806.400	846.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-251.552,39	-8.267.642	-5.467.639	-5.304.499	-145.729	846.400
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	891.598,19	0	-0	-0	-0	-1.254.861
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	891.598,19	0	-0	-0	-0	-1.254.861