

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-17.117.000	-19.202.000	-19.860.000	-20.642.000	-21.129.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.097.700	-3.726.690	-3.917.200	-4.406.200	-4.567.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.722.133	-1.767.614	-1.737.926	-1.713.607	-1.713.607
04. sonstige Transfererträge		-202.700	-292.600	-292.600	-292.600	-292.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.952.450	-3.537.450	-3.539.100	-3.539.100	-3.539.100
06. privatrechtliche Entgelte		-3.418.085	-2.335.405	-2.143.405	-1.375.405	-1.175.405
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-766.760	-725.360	-713.960	-713.960	-713.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-75.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen		1.216.000	855.000	560.000	420.000	420.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-723.100	-762.300	-762.300	-762.300	-762.300
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-30.859.428</b>	<b>-31.633.419</b>	<b>-32.545.491</b>	<b>-33.164.172</b>	<b>-33.612.172</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.487.700	7.930.800	8.085.600	8.249.600	8.371.890
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.330.393	6.231.214	6.389.126	6.613.326	6.580.826
16. Abschreibungen		3.318.803	3.343.723	3.478.840	3.363.978	3.349.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		370.000	344.000	492.300	612.500	725.000
18. Transferaufwendungen		10.802.900	11.709.800	12.029.800	12.300.800	12.599.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.890.741	1.994.022	1.996.022	1.961.522	1.962.022
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		658.891	79.860	73.803	62.446	23.280
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.859.428</b>	<b>31.633.419</b>	<b>32.545.491</b>	<b>33.164.172</b>	<b>33.612.172</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		658.891	79.860	73.803	62.446	23.280
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>-73.803</b>	<b>-62.446</b>	<b>-23.280</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>-73.803</b>	<b>-62.446</b>	<b>-23.280</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>-73.803</b>	<b>-62.446</b>	<b>-23.280</b>

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## 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		-17.117.000	-19.202.000	-19.860.000	-20.642.000	-21.129.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.097.700	-3.726.690	-3.917.200	-4.406.200	-4.567.200
03. sonstige Transfereinzahlungen		-202.700	-292.600	-292.600	-292.600	-292.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.952.450	-3.537.450	-3.539.100	-3.539.100	-3.539.100
05. privatrechtliche Entgelte		-588.085	-585.405	-585.405	-585.405	-585.405
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-766.760	-725.360	-713.960	-713.960	-713.960
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-75.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-720.100	-760.300	-760.300	-760.300	-760.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.520.295</b>	<b>-28.968.805</b>	<b>-29.807.565</b>	<b>-31.078.565</b>	<b>-31.726.565</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		7.584.200	7.941.100	8.090.500	8.247.900	8.406.090
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		6.330.393	6.231.214	6.389.126	6.613.326	6.580.826
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		370.000	344.000	492.300	612.500	725.000
15. Transferauszahlungen		10.802.900	11.709.800	12.029.800	12.300.800	12.599.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.890.741	1.994.022	1.996.022	1.961.522	1.962.022
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.978.234</b>	<b>28.220.136</b>	<b>28.997.748</b>	<b>29.736.048</b>	<b>30.273.738</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-542.061</b>	<b>-748.669</b>	<b>-809.817</b>	<b>-1.342.517</b>	<b>-1.452.827</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-472.200	-330.500		-50.000	-50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-1.975.000	-911.000	-1.643.000	-476.000	-375.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-3.890.500	-3.020.100	-1.594.500	-992.500	-610.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		-195.400	-202.000	-193.700	-193.700	-193.700
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.533.100</b>	<b>-4.463.600</b>	<b>-3.431.200</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.228.700</b>

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		1.660.000	958.000	200.000	900.000	300.000
26. Baumaßnahmen		9.170.200	9.341.500	9.084.500	6.203.700	2.483.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		1.072.800	633.150	782.500	220.860	393.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.500	200	200	200	200
29. Aktivierbare Zuwendungen		625.900	524.400	399.800	344.800	219.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit		12.400	11.700	11.900	12.100	12.300
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>12.542.800</b>	<b>11.468.950</b>	<b>10.478.900</b>	<b>7.681.660</b>	<b>3.408.950</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.009.700</b>	<b>7.005.350</b>	<b>7.047.700</b>	<b>5.969.460</b>	<b>2.180.250</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>5.467.639</b>	<b>6.256.681</b>	<b>6.237.883</b>	<b>4.626.943</b>	<b>727.423</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.009.639	-6.814.681	-6.933.883	-5.474.943	-1.645.423
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		542.000	558.000	696.000	848.000	918.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-5.467.639</b>	<b>-6.256.681</b>	<b>-6.237.883</b>	<b>-4.626.943</b>	<b>-727.423</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		<b>-7.029.574.78</b>	0	0	0	0
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.029.574.78</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit